

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 43 del 11.09.2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso copertura sede municipale

Liquidazione fattura

CIG Z922966A16

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1220 del 05.08.2019, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina del Responsabile del Servizio n. 35 del 01.08.2019 era stato all'impresa F.lli Ciocca di Loreglia i lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso la copertura della sede municipale di cui in premessa, per un importo presunto di € 3.290,00 oltre ad € 723,80 per Iva di legge, per un totale di € 4.013,80;

Considerato che i lavori di cui trattasi è stata eseguita secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale

Visto che l'impresa F.lli Ciocca di Loreglia ha presentato la fattura n. 69/001 del 03.09.2019 con ns prot. n. 1332 del 05.09.2019, ammontante complessivamente ad € 4.013,80 i.v.a. compresa;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa F.lli CIOCCA s.r.l. con sede in Via Prelo n. 6 - Loreglia (VB), attraverso documento di regolarità contributiva prot. INPS_16391130 del 09.07.2019 con scadenza validità il 06.11.2019

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore dell'impresa F.lli CIOCCA s.r.l. con sede in Via Prelo n. 6 - Loreglia (VB) la fattura n. 69/001 del 03.09.2019 con ns prot. n. 1332 del 05.09.2019, ammontante complessivamente ad € 4.013,80 i.v.a. compresa;
- 2) di dare atto che la spesa di € 4.013,80 trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.1 del bilancio corrente esercizio;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 11.09.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 11.09.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo.....	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n.	Euro
---------------	---------------------------------------	--	------------

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 26.SET.2019 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26 SET 2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella