

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 29 del 07/06/2021

OGGETTO: *Liquidazione servizio di sgombero neve e trattamento antigelo – periodo invernale 2020/2021 presso le frazioni comunali CIG ZB932170D4*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 2008 del 05.08.2019, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 64 del 30/12/2021, con la quale veniva affidato l'incarico per il servizio sgombero neve nelle frazioni comunali anno 2020/2021 alla ditta MAFFIOLI FLAVIO con sede in OMEGNA Via Fiumetta 8/a

Considerate le precipitazioni nevose avvenute nei mesi scorsi e quindi le relative prestazioni compiute dalla ditta soprarichiamata per l'espletamento di cui all'oggetto come da rendiconto orario fornito dalla MAFFIOLI FLAVIO con sede in OMEGNA Via Fiumetta 8/a per l'effettuazione del servizio di cui trattasi con ns. prot n. 552 del 07.05.2020;

Vista la fattura elettronica n. 9/2021 datata 01.06.2021, con ns. prot n. 1006 del 03.6.2021, presentata dalla ditta MAFFIOLI FLAVIO con sede in OMEGNA Via Fiumetta 8/a, per un totale di € 4.819,00 inclusa Iva al 22%, per le prestazioni relative al servizio sgombero neve nelle frazioni comunali;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa MAFFIOLI FLAVIO con sede in OMEGNA Via Fiumetta 8/a, attraverso documento di regolarità contributiva prot. INAIL_27067470 del 13.04.2021 con scadenza validità il 11.08.2021;

Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione per servizio sgombero neve nelle frazioni comunali - anno 2019/2020 alla ditta MAFFIOLI FLAVIO con sede in OMEGNA Via Fiumetta 8/a relativa alla fattura elettronica n. 9 /2021 datata 01.06.2021, con ns. prot n. 1006 del 03.6.2021, per un totale di € 4.819,00 inclusa Iva al 22%;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 4.819,00 all'intervento 10.05.1 codice meccanografico del bilancio corrente esercizio-gestione residui;
- 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 determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addi, 07/06/2021



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. n. 267/2000

Addi, 07/06/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **17 GIU 2021**

Per 15 giorni consecutivi.

Addi, **17 GIU 2021**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addi,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella