

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 95 del 27.07.2015

OGGETTO: Liquidazione per servizio sgombero neve nelle frazioni comunali anno 2014/2015

- fraz. Forno-Preia-Otra CIG ZA01588AF4

- fraz. Luzzogno-Piana di Fornero-Fornero CIG Z1A1588B1D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 45-46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Vista il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.;

Viste le:

- Determine del Responsabile del Servizio n. 178 del 01.12.2014 e n. 189 del 17.12.2014, con la quale veniva imputata la spesa per la prestazione di cui all'oggetto all'intervento 1.08.01.03 e individuato il soggetto creditore nella ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia -Via Prelo n. 6;
- Determina n. 45 del 17.04.2015 di liquidazione per servizio sgombero neve nelle frazioni comunali - anno 2014/2015, quale acconto per le prestazioni

Vista la fattura elettronica datata 16.06.2015, pervenuta al ns. prot. n. 2228 del 22.06.2015, presentata dalla ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia -Via Prelo n. 6, per un totale di € 9.000,00 esclusa Iva al 22%, quale saldo delle prestazioni per il servizio in oggetto;

Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione per servizio sgombero neve nelle frazioni comunali - anno 2014/2015 alla ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia -Via Prelo n. 6 della somma di € 9.000,00 oltre ad € 1.980,00 per Iva al 22%, per un totale di € 10.980,00 quale saldo per le prestazioni dovute per l'incarico di cui trattasi, come da fattura elettronica datata 16.06.2015, pervenuta al ns. prot. n. 2228 del 22.06.2015;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 10.980,00 all'intervento 1.08.01.03 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, 27.07.2015



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000.

Addì, 27.07.2015



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

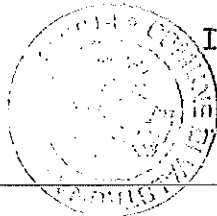
Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

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

- Assess.
- Segreteria
- Vigili
- Commercio
- Patrimonio
- Ragioneria
- Tributi
- 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 **29 LUG 2015** Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **29 LUG 2015**

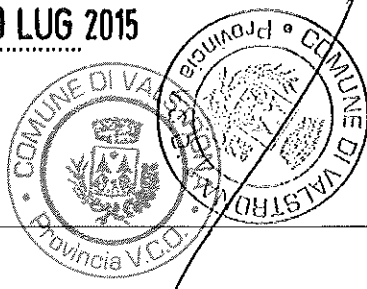


Il Segretario Comunale

[Handwritten signature: Nebbia Vece]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, **29 LUG 2015**



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature: Nebbia Vece]