



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SEZIA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 155 del 24.10.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria strada intercomunale Luzzogno-Chesio. CUP C27H22002210004 CIG ZAA37C0CA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del 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 con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 130 del 24.08.2022, con la quale venivano affidati i lavori di manutenzione straordinaria della carrozzabile che collega la fraz. Luzzogno con la fraz. Chesio mediante il ripristino della sede stradale oltre alla sostituzione di alcune fasce di guardrail alla ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia –Via Prelo n. 6;

Valutato che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la fattura elettronica n. 65/001 in data 17.10.2022, presentata dalla ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia –Via Prelo n. 6, con prot. n. 3692 del 17.10.2022, per un totale di € 16.021,04 inclusa Iva al 22%, per le prestazioni relative alle opere in argomento;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa F.Ili CIOCCA s.r.l. con sede in Via Prelo n. 6 - Loreglia (VB), attraverso documento di regolarità contributiva INPS_ 32448119 del 17.08.2022 con scadenza in data 15.12.2022;

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;

Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura n. 65/001 in data 17.10.2022, presentata dalla ditta F.Ili Ciocca s.r.l. di Loreglia –Via Prelo n. 6, con prot. n. 3692 del 17.10.2022, per un totale di € 16.021,04 inclusa Iva al 22%, per le prestazioni relative alle opere in oggetto;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 16.021,04 all'intervento 10.05.1 codice meccanografico del bilancio corrente esercizio-gestione residui;

3) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio, e sull'apposito sito web del Comune "Amministrazione Trasparente".

Addì, 24.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

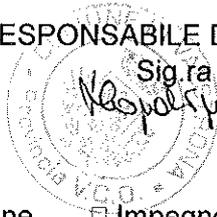


Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 24.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Noemi Mondin



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 ... **02 NOV 2022** Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ... **02 NOV 2022** ...

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Nella Veca



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Nella Veca