

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 53 del 22.03.2018

OGGETTO: Liquidazione "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali" CUP C27H17000180006 CIG Z2A1F0B296

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Visto l' art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che con Determina U.T. n° 115 del 13.12.2017 sono stati affidati all'impresa F.LLI CIOCCA srl con sede in Via Prelo n. 6 – Loreglia, i "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali", per un importo di €. 4.000,00 oltre a IVA 22%;

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

Vista la fattura n. 3/PA in data 20.02.2018, con ns. prot. n. 863 del 08.03.2018, della Ditta sopracitata, dell'importo di € 4.880,00 inclusa iva di legge;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo come da prot. INPS n. 9912235 con scadenza in data 06.07.2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Acquisito il visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;


Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 3/PA in data 20.02.2018 con ns. prot. n. 863 del 08.03.2018, dell'impresa F.LLI CIOCCA srl con sede in Via Prelo n. 6 – Loreglia, per un importo complessivo di € 4.000,00=, oltre ad € 880,00 per l'IVA al 22% e per un totale di € 4.880,00;
- 2) di dare atto che la spesa di € 4.880,00=, trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 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, 22.03.2018




 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

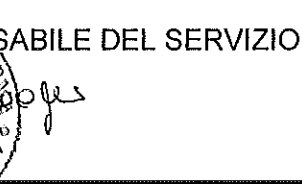


Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, **22 MAR 2018**



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 **23 APR 2018**..... per 15 giorni consecutivi.

Addì, **23 APR 2018**

Il Segretario Comunale



La presente copia è conforme all'originale.

Addì, **23 APR 2018**



 Il Segretario Comunale

