



COMUNE DI TRINO
(Provincia di Vercelli)
SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 105/235

Data 13/03/2017

Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA - ANNO 2017 – Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati, noli cassoni, pulizia mercatale e smaltimento frazione verde supplementare – Liquidazione fattura acconto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con propria determina n.26/62 del 21/01/2016, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: COVEVAR Via XX Settembre 37 Vercelli VC , impegnando l'importo complessivo di € 440.000,00 IVA compresa nel seguente modo: Cap. 208 2016, per € 440.000,00 Cap. 208 2016, per € 370.000,00;

con propria determina n.21/62 del 23/01/2017, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: COVEVAR Via XX Settembre 37 Vercelli VC , impegnando l'importo complessivo di € 440.000,00 IVA compresa nel seguente modo: Cap. 208 2017, per € 440.000,00

Vista la fattura n. 2150 del 30/11/2016, presentata in data 13/12/2016 prot.n. 17428, di € 16.153,94 IVA compresa;

Vista la fattura n. 2171 del 05/12/2016, presentata in data 05/12/2016 prot.n. 17430 di € 479,16 IVA compresa;

Vista la fattura n. 2179 del 05/12/2016, presentata in data 13/12/2016 prot.n. 17429 di € 5.450,02, IVA compresa;

Vista la fattura n. 2228 del 06/12/2016, presentata in data 15/12/2016 prot.n. 17595 di € 54.401,16 IVA compresa;

Vista la fattura n. 2333 del 20/12/2016, presentata in data 02/01/2017 prot.n. 39 di € 16.624,86, IVA compresa;

Vista la fattura n. 2352 del 21/12/2016, presentata in data 02/01/2017 prot.n. 43 di € 495,13 IVA compresa;

Vista la fattura n. 47 del 15/01/2017, presentata in data 20/01/2017 prot.n. 828, di € 54.843,36 IVA compresa;

Vista la fattura n. 149 del 29/01/2017, presentata in data 29/01/2017 prot.n. 1306, di € 16.286,58, IVA compresa;

Vista la fattura n. 184 del 31/01/2017, presentata in data 08/02/2017 prot.n. 1847, di € 479,16, IVA compresa;

Vista la fattura n. 236 del 08/02/2017, presentata in data 10/02/2017 prot.n. 1964, di € 54.843,36 IVA compresa;

Vista la fattura n. 339 del 15/02/2017, presentata in data 15/02/2017 prot.n. 2557, di € 13.482,40, IVA compresa;

Vista la fattura n. 368 del 15/02/2017, presentata in data 24/02/2017 prot. n. 2558, di € 6,79 IVA compresa;

Vista la fattura n. 397 del 18/02/2017, presentata in data 24/02/2017 prot.n.2564, di € 495,13 IVA compresa;

Vista la fattura n. 406 del 18/02/2017, presentata in data 24/02/2017 prot.n. 2565, di € 5.450,02 IVA compresa;

prodotte dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Visti gli artt. 109-107-192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°166 del 3/10/2000;

Visto il provvedimento del Sindaco n°3/2009 in data 9/7/2009;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore del contraente COVEVAR Via XX Settembre 37 Vercelli VC , la somma complessiva di € 239.491,07, IVA compresa, di cui alle fatture nn. n. 2150 del 30/11/2016(€ 16.153,94 IVA compresa), 2171 del 05/12/2016(€ 479,16 IVA compresa), 2179 del 05/12/2016 (€ 5.450,02, IVA compresa), 2228 del 06/12/2016 € 54.401,16 IVA compresa, 2333 del 20/12/2016, di € 16.624,86, IVA compresa, 2352 del 21/12/2016 (€ 495,13 IVA compresa), 47 del 15/01/2017 (€ 54.843,36 IVA compresa), 149 del 29/01/2017 (€ 16.286,58, IVA compresa), 184 del 31/01/2017 (€ 479,16, IVA compresa), 236 del 08/02/2017 (€ 54.843,36 IVA compresa), 339 del 15/02/2017 (€ 13.482,40, IVA compresa), 368 del 15/02/2017 (€ 6,79 IVA compresa), 397 del 18/02/2017 (€ 495,13), 406 del 18/02/2017, (€ 5.450,02 IVA compresa);
2. Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 208 RP 2016 , per € 13.260,01 (a saldo della determina n. 26/62 del 21/01/2016) e al cap. 208 bilancio 2017 per € 226.231,06, somme già impegnate come indicato in premessa;
3. Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile del Settore Finanziario;
4. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di trasmettere copia informatica del presente atto al Segretario generale, ai Servizi Finanziari;
6. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Albo Pretorio;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Michele Vitiello al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Sandro Gallina)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Gallina", written over the printed name of the responsible official.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino 20 MAR. 2017
8 MAR. 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. B.", written over the printed text "IL RESPONSABILE DEL SETTORE".

N. 452 / 2017 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

23 MAR. 2017

Trino,

23 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. B.", written over a horizontal line.