



COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 372/735

Data 02/08/2016

**Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA - ANNO 2016 -
Affidamento servizio di spazzamento stradale ,manuale e gestione CERD -
Biennio 2015-2017 – Liquidazione fattura acconto**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n.460/946 del 22/10/2015, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: Orso Blu Via Piacenza 11 Biella BI , impegnando l'importo complessivo di € 218.511,85 IVA compresa nel seguente modo: ex Cap. 105 RP 2015, intervento 1090503, per € 2.297,88, Bilancio 2016; Cap. 208 2016, per € 13.787,28 ex Cap. 105 RP 2015, intervento 1090503, per € 15.911,44, Bilancio 2016; Cap. 105 2016, per € 95.468,64

Vista la fattura n. 684 del 30/06/2016, presentata in data 21/07/2016 prot.n. 10439, di € 7.381,35 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la fattura n. 685 del 30/06/2016, presentata in data 21/07/2016 prot. n. 10439, di € 6.991,54 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Visto il CIG n. 628170749A;

Visto il DURC on line INAIL_4070462 del 02/07/2016, con scadenza 30/10/2016;

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° 23 in data 17/12/2015;

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 Orso Blu Via Piacenza 11 Biella BI , la somma complessiva di € 14.372,89, IVA compresa, di cui alle fatture n. 684 del 30/06/2016 (€ 7.381,35) e 685 del 30/06/2016 (€ 6.991,54);
- 2) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 105 2016, per € 14.372,89, somma già impegnata 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 all'Assessore al ramo, 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 l'Architetto sottoscritto 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 typed name of the responsible official.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

4 AGO. 2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 126 / 2016
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

Trino,

17 AGO. 2016

17 AGO. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE