



# COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 428/838

Data 14/09/2016

**Oggetto:** SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA - ANNO 2016 – Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati, nolo cassoni, pulizia mercatale e smaltimento frazione verde supplementare – Liquidazione fatture acconto

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n.26/62 del 21/01/2016, successivamente integrata con determina n. 328/750 del 04/08/2016, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: COVEVAR dall'8 agosto 2016 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

Viste:

la fattura n.1273/2003/FE del 13/07/2016, presentata in data 20/07/2016 prot.n. 10326 di € 18.203,99, IVA compresa;

la fattura n.1296/2003/FE del 14/07/2016, presentata in data 14/07/2016 prot.n. 10332 di € 10,36 IVA compresa;

la fattura n.1322/2003/FE del 30/07/2016, presentata in data 30/07/2016 prot.n. 1149 di € 495,13, IVA compresa;

la fattura n. 1310/2003/FE del 30/07/2016 presentata in data 05/08/2016 prot.n. 11152 di € 495,44 IVA compresa;

la fattura n. 1333/2003/FE del 30/07/2016 presentata in data 05/08/2016 prot.n. 11150 di € 5.451,43 IVA compresa;

la fattura n. 1407/2003/FE del 01/08/2016 presentata in data 05/08/2016 prot.n. 11151 di € 18.927,36, IVA compresa;

la fattura n. 1477/2003/FE del 10/08/2016 presentata in data 10/08/2016 prot.n. 11606 di € 54.401,16 IVA compresa;

la fattura n. 1554/2003/FE del 08/09/2016, presentata in data 13/09/2016 prot. n. 12655, di € 54.401,16 IVA compresa;

prodotte dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la determina n. 91/169 del 09/02/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 32.012,50, IVA compresa;

Vista la determina n. 127/239 del 26/02/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 71.194,26, IVA compresa;

Vista la determina n. 158/297 del 15/03/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 7.138,29 IVA compresa;

Vista la determina n. 178/338 del 30/03/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 54.772,56, IVA compresa;

Vista la determina n. 241/482 del 23/05/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 58.830,72, IVA compresa;

Vista la determina n. 271/529 del 01/06/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 85.256,78 IVA compresa;

Vista la determina n. 311/610 del 27/06/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 72.117,91, IVA compresa;

Vista la determina n. 325/649 del 12/07/2016 per la liquidazione della somma complessiva di € 495,13, IVA compresa;

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

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore del contraente COVEVAR Via XX Settembre 37 Vercelli VC , la somma complessiva di € 152.386,03, IVA compresa, di cui alle fatture nn.1273/2003/FE del 13/07/2016( € 18.203,99, IVA compresa), 1296/2003/FE del 14/07/2016, (€ 10,36 IVA compresa), 1322/2003/FE del 30/07/2016 (€ 495,13, IVA compresa), 1310/2003/FE del 30/07/2016 (€ 495,44 IVA compresa), 1333/2003/FE del 30/07/2016 (€ 5.451,43 IVA compresa), 1407/2003/FE del 01/08/2016 (€ 18.927,36, IVA compresa), 1477/2003/FE del 10/08/2016 (€ 54.401,16 IVA compresa), 1554/2003/FE del 08/09/2016 (€ 54.401,16 IVA compresa);

- 1) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 208 2016, per € 152.386,03, somma già impegnata come indicato in premessa;
- 2) Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile del Settore Finanziario;
- 3) 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;
- 4) Di trasmettere copia informatica del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario generale, ai Servizi Finanziari;
- 5) 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'Arch. Sandro Gallina al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.*

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Sandro Gallina)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

15 SET. 2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 1375 | 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,

20 SET. 2016

20 SET. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE