



# COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICIE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Determinazione n. 491/983**

**Data 31/10/2016**

**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, 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

Vista la fattura n. 1760/2003/FE del 07/10/2016, presentata in data 14/10/2016 prot.n. 14296, di € 15.062,39, IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la fattura n. 1784/2003/FE del 08/10/2016, presentata in data 14/10/2016 prot.n. 14294, di € 495,13 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la fattura n. 1835/2003/FE del 11/10/2016, presentata in data 24/10/2016 prot. n. 14829, di € 54.401,16 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Accertata l'esecuzione dell'intervento, così come risulta dal visto di approvazione apposto sul documento contabile;

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 , la somma complessiva di € 69.958,68, IVA compresa, di cui alle fatture nn. 1760/2003/FE del 07/10/2016, di € 15.062,39, 1784/2003/FE del 08/10/2016, di € 495,13 e 1835/2003/FE del 11/10/2016, di € 54.401,16 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze

- 1) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 208 2016, per € 69.958,68, 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 il geom. Michele Vitiello al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Arch. Sandro Gallina)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino - 3 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 1606 | 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, - 8 NOV. 2016

- 8 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_