



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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 595/1195

Data 22/12/2016

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 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 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. 2150/2003/FE del 30/11/2016, presentata in data 13/12/2016 prot.n. 17428, di € 16.153,94 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la fattura n. 2171/2003/FE del 05/12/2016, presentata in data 13/12/2016 prot.n. 17430, di € 479,16 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze;

Vista la fattura n. 2179/2003/FE del 05/12/2016, presentata in data 13/12/2016 prot. n. 17429, di € 5.450,02 IVA compresa, prodotta 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° 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 COVEVAR Via XX Settembre 37 Vercelli VC , la complessiva somma di € 22.083,12, IVA compresa, di cui alle fatture nn. 2150/2003/FE del 30/11/2016 di € 16.153,94 IVA compresa, 2171/2003/FE del 05/12/2016, di € 479,16 IVA compresa, 2179/2003/FE del 05/12/2016 di € 5.450,02 IVA compresa;
- 2) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 208 2016, per € 22.083,12, 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 al Segretario generale e 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 Gallinà)

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

27 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



N. 1806/2016 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,

29 DIC. 2016

29 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

