



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 56 del 12/09/2013
(Lotti CIG : Z720777B09)

LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 07/2013 DEL 31.03.2013 ALLA DITTA CASAROTTI PATRIZIO – SORISO(NO), PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2012/2013

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Visti i pareri sotto riportati ;
2. Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 96 del 14.12.2006 ;
3. Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 26 del 17.11.1997 ;
4. Viste le deliberazioni della G.C. n. 3 del 08.01.2010 e n. 97 del 20.10.2009 di designazione dei Responsabili del Servizio ed i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;
5. Visto il vigente Regolamento Comunale per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con D.C.C. n. 3 del 19.02.2007, successivamente modificato con D.C.C. n. 30 del 19.09.2011;
6. Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 100 del 29.11.2012 con la quale si affidava alla Ditta " CASAROTTI Patrizio " con sede in Soriso (NO) - Via Rimembranza n. 22 il servizio di sgombero neve per la stagione 2012-2013;
7. Vista la Determina Area Tecnica n. 10 del 09.02.2013 relativa alla liquidazione della Fattura n. 29 del 31.12.2012 della Ditta "Casarotti Patrizio " pari ad un importo di € 4.144,25 IVA 21% compresa ;
8. Vista la Determina Area Tecnica n. 26 del 23.04.2013 relativa alla liquidazione del primo acconto pari a € 1.855,75 della Fattura n. 07 del 31.03.2013 della Ditta "Casarotti Patrizio ", avente un importo di € 4.598,00 IVA 21% compresa;
9. Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
10. Accertato che la somma a saldo della sopra citata fattura n. 07 del 31.03.2013 risulta pari a € 2.742,25;
11. Visto il T.U. 267/2000 ;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di **€ 2.742,25** alla Ditta " Casarotti Patrizio " con sede in Soriso (NO), a saldo della fattura n. 07 del 31.03.2013, pervenuta in data 18.04.2013 – prot. n. 1429;

2. Di imputare la somma di **Euro 2.742,25** Iva compresa al seguente codice:
- 1.08.01.03 CAP. 1934 bilancio previsione Anno 2013
3. Di dare atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa / liquidazione assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente.
4. Di autorizzare l'ufficio contabilità al pagamento della fattura nei limiti del presente impegno, previo accertamento della regolarità contributiva dell'azienda e del rispetto delle norme di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Enrico Andreini

Visto:

Il Segretario Comunale

Visto: si attesta la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno n. _____

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
