

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di Torino
Piazza XX Settembre n. 4 – C.A.P. 10030
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 17/ 2 DEL 05.02.2019

OGGETTO: Messa in sicurezza e rimozione tronchi alberi abbattuti e pericolanti lungo la strada di accesso al cimitero a causa di nubifragio/tromba d'aria nella notte tra il 29 e 30/10/2018
Ditta Andorno Franco – Liquidazione fattura n. 1/01 del 31.01.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO il verbale di "Accertamento somma urgenza" per interventi per messa in sicurezza e rimozione tronchi di alberi abbattuti o pericolanti lungo la strada d'accesso al cimitero comunale denominata Via Castello, a causa di nubifragio/tromba d'aria nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19.11.2018 con la quale si approva il verbale di affidamento dei lavori, nonché la perizia di stima delle opere redatti dall'Ufficio Tecnico comunale, recanti una spesa complessiva, di €. 10.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 22%, per un totale di €. 12.200,00), nonché la relazione di rendiconto finale, redatta dal Tecnico comunale, in data 15.11.2018 da cui risulta la somma complessiva di €. 3.910,00, oltre IVA 22%, così per complessivi €. 4.770,20, di cui € 3.769,00 a favore della Ditta Andorno Franco ed € 1.000,40 a favore della Ditta Bielli Giovanni;

VISTA la fattura n. 1/01 del 31.01.2019. presentata dalla Ditta Andorno Franco con sede a Moncrivello Cascina Pianetti di Euro 3.769,80 IVA compresa, di cui viene autorizzata la liquidazione dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle spese precedentemente impegnate;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto, di liquidare:

1. alla Ditta Andorno Franco, come sopra generalizzata, la fattura n. 1/01 del 31.01.2019 per l'importo di Euro 3.769,80 IVA compresa, al cap. 01.05.2 Voce 6130 del bilancio di previsione per l'anno 2019, in conto residui 2018.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Causola

VISTO: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Causola