

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 191 del 09/10/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE. CODICE CUP: B87H23000690001 - CODICE CIG: 9803310B53. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021, la quale si attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 338 e s.m.i.,

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO l'impegno di spesa disposto con determinazione n. 78 del 03/05/2023;

VISTA la fattura n. 38/PA del 21/09/2023 emessa dalla Ditta Costruzioni Bruzzese s.r.l. Unipersonale, con sede in Gozzano (NO), Via Martiri delle Foibe, 7, C.F. e P.I. 02087060030;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Fausto Guidetti, in data 21/09/2023;

VISTA la determinazione n. 176 del 28/09/2023, di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69,

D E T E R M I N A

- 1)** Di liquidare la spesa alla Ditta Costruzioni Bruzzese s.r.l. Unipersonale, con sede in Gozzano (NO), Via Martiri delle Foibe, 7, C.F. e P.I. 02087060030, negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento;
- 2)** Di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Felice Monti

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Soriso, lì 09/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-ott-2023 al 24-ott-2023.

Soriso, lì 09/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Geom. Felice Monti
