COPIA

# COMUNE DI PILA
## PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 98 DEL 03.10.2019

**OGGETTO:** "Liquidazione fattura alla ditta Canova Alberto per servizio manutenzione aree verdi e strade comunali nel periodo da giugno a settembre 2019 – CIG Z4626C7623".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. 6 del 18.01.2019 con la quale si affidava alla ditta Canova Alberto di Scopello il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi e strade comunali per l'anno 2019 al prezzo orario di €. 18,00 non soggetto ad IVA ai sensi art. 1 c. 100 L.244/2007 come modificato dall'art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/11 impegnando una spesa presunta annua di €. 12.096,00;

Viste la determinazioni n. 30 del 03.04.2019 e n. 47 del 28.05.2019 con le quali si procedeva a liquidare fatture nell'importo di euro 5.040,00 per il servizio reso da gennaio a maggio 2019;

Vista ora la fattura n. 4PA del 30/09/2019 inoltrata dalla suddetta ditta relativa al servizio in oggetto svolto nel periodo da giugno a settembre 2019 per un importo totale di €. 4.032,00 ( Senza addebito IVA regime contribuenti minimi ai sensi art. 27 c.1/2 D.L. 98/2011) e corrispondente ad un totale di n. 224 ore effettivamente prestate nel periodo considerato;

Constatato che il servizio è stato effettivamente reso con puntualità e precisione;

Ritenuta la fattura regolare e pertanto ammissibile ad approvazione e relativa liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva della ditta come risulta da D.U.R.C. "regolare" emesso in data 03/10/2019 con scadenza validità 31/01/2020;

Dato atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è Z4626C7623 ;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Canova Alberto di Scopello la fattura n. 4PA del 30.09.2019 nell'importo di Euro 4.032,00 (Senza addebito IVA regime contribuenti minimi ai sensi art. 27 c.1/2 D.L. 98/2011) relativa al servizio di manutenzione aree verdi e strade comunali svolto nel periodo da giugno a settembre 2019.

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.032,00 è impegnata al codice 10.05.1 –Voce 2780 cap. 1928/1 del bilancio di previsione 2019, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Serv.Finanziario
Toietti Rag. Daniela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 L.Lgs. 267/2000.

PILA, li 30.09.2019

Il Respons.Serv.Finanziario
Toietti Rag. Daniela

# PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 07/10/19 per 15 giorni consecutivi –

PILA, li 07/10/2019

COMUNE DI PILA Prov. di VERCELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME

PILA, li 07/10/2019

COMUNE DI PILA Prov. di VERCELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE