

*COPIA*

**COMUNE DI PILA**  
(PROVINCIA DI VERCELLI)

UFFICIO TECNICO – ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Enrico Cottura

**DETERMINAZIONE N. 31 DEL 10 MARZO 2023**

**“LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGNESINA NICOLO’ CORRENTE IN PIODE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PARCHEGGIO DEL CAPOLUOGO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA -- CIG: ZBB387AE00-**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la Determinazione dell’ufficio tecnico – Assessorato Urbanistica – LL.PP. n. 110 del 08 novembre 2022 con cui si incaricava ai sensi D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Agnesina Nicolo’ corrente in Piode all’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria sul parcheggio del Capoluogo mediante sostituzione della staccionata – **CODICE CIG ZBB387AE00**, per l’importo di € 2.000,00 per prestazione di servizi, esente da IVA e per l’importo di €. 686,00 oltre IVA 22% per la fornitura del legname;

**TENUTO CONTO** che i lavori in questione sono stati ultimati;

**VISTE** Ora le fatture pervenute dalla suddetta ditta relative all’esecuzione dei lavori eseguiti:  
n. 1 del 06.03.2023 per un ammontare complessivo di €. 2.000,00 esente IVA, per prestazioni di servizio;  
n. A/2 del 06.03.2023 per un importo di Euro 686,00 oltre IVA 10%, per fornitura del legname;

**RITENUTE** le stesse regolare e quindi meritevole di approvazione e di relativa liquidazione;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta come risulta da D.U.R.C. “regolare” acquisito agli atti;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DETERMINA**

1) Di liquidare alla ditta AGNESINA NICOLO’ di Piode le fatture per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul parcheggio del capoluogo mediante sostituzione della staccionata: n. 1 del 06.03.2023 nell’importo di Euro 2.000,00 esente IVA ai sensi art. c. 54 e succ. L. 190/2014, per prestazioni di servizio e n. A/2 del 06.03.2023 nell’importo di Euro 686,00 oltre IVA 10%, per complessivi Euro 836,92 per fornitura del legname;

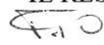
2) Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare di **Euro 2.836,92**, è impegnata al cap. 8230/3473/1 Piano dei Conti U.2.02.01.09.012 gestione RR.PP. 2022;

3) Di prendere atto che il codice CIG per i lavori eseguiti risulta essere: **ZBB387AE00**

5) Di inoltrare copia della presente all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA**

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 Enrico Cottura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
SI ATTESTANO LA REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 C.3,4 e 5 D.LGS.  
267/2000)

Pila, 10.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Toietti Rag. Daniela

---

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RILASCI

IL VISTO DI COMPATIBILITA' ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA  
SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C.1  
LETTERA A) PUNTO 2 DL. 78/2009) E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA.

Pila, 10.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Toietti Rag. Daniela

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune  
di Pila per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal giorno 13/03/2023

PILA, li 13/03/2023



Il Segretario Comunale  
Mornico Dr. Patrizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PILA, li 13/03/2023



Il Segretario Comunale  
Mornico Dr. Patrizio