

# COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 52

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA MOIA COSTRUZIONI
Data:	18/11/2014

Con impegno di spesa ☒ e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa ☐

L'anno duemilaquattordici del mese di novembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto Sindacale n. 33 del 01/07/2014 con la quale l'Arch. Marinella Bellosta è stato nominato Responsabile del Servizio "Area Tecnica";

Richiamata la propria Determinazione n. 43 del 28/10/2014 con la quale è stata impegnata a favore della Ditta Impresa Moia Costruzioni srl, con sede in Via Torino 10 a Briga Novarese (NO) – P. IVA 019739300033, la spesa complessiva in € 2.200,00 oltre IVA al 10% e così per un totale complessivo pari a € 2.420,00 per lavori di completamento parcheggio in Via Pestalozza;

VISTA la fattura pervenuta n. 167/2014 da parte della Ditta Impresa Moia Costruzioni per un importo complessivo pari a € 2.420,00 e verificata la regolare esecuzione dei lavori affidati;

VERIFICATA la Regolarità contributiva della Ditta, nonché i requisiti necessari a contrattare con la P.A. ai sensi di quanto previsto dal Dgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 09.04.2014;

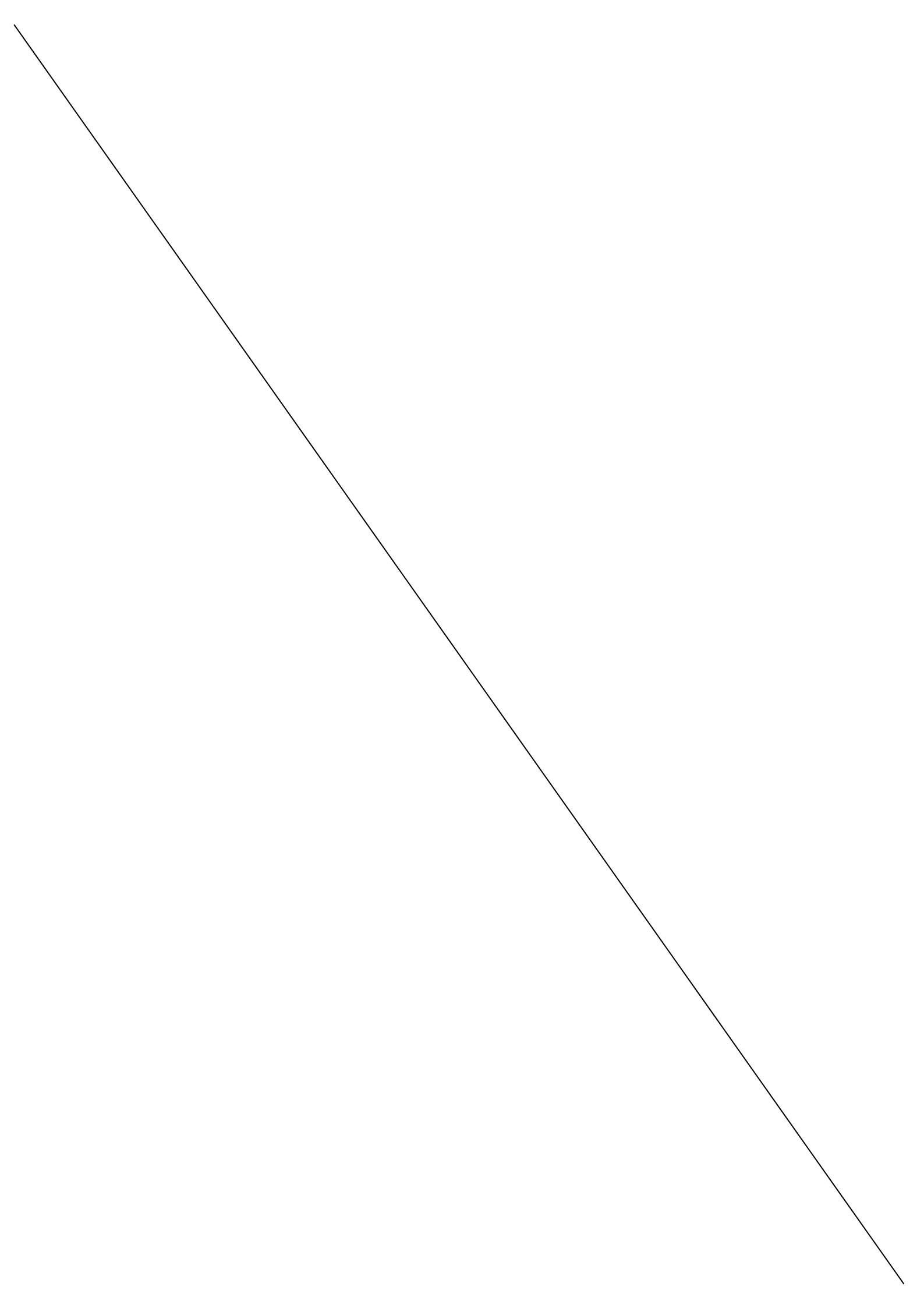
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. di liquidare a favore della Ditta Moia Costruzioni srl, con sede in Via Torino 10 a Briga Novarese (NO) – P. IVA 01973930003 Ditta l'importo di € 2.200,00 oltre IVA al 10% e così per un totale complessivo pari a € 2.420,00;
2. di dare atto che la spesa conseguente l'incarico in oggetto pari ad € 2.420,00 =, IVA c.sa, trova copertura sull'impegno 3605 del bilancio 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto ed è efficace al verificarsi delle condizioni ex art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006;
4. Che la presente determinazione verrà affissa all'Albo della Stazione appaltante per giorni 15 e che verrà altresì data pubblicità ai sensi dell'art. 122, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Marinella Bellosta



---

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 18.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.to Gualtiero Baronchelli

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20.11.2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 20.11.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Stefania Fantini

---

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE