



# COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Liquidazione n. 473

Data 27/08/2024

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 51 Ditta Fabrizio Alessandro p. iva 02213930023 per lavori di sostituzione impianto di illuminazione scala ingresso del Palazzo Comunale CIG B2AE28FCAF

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso che:**

con determina n. 527 del 02/08/2024, sono stati affidati i lavori di sostituzione impianto di illuminazione scala ingresso del Palazzo Municipale alla ditta Fabrizio Alessandro con sede a Trino in via Lanza n° 55, impegnando l'importo complessivo di € 878,40 Iva compresa, al capitolo 205 bilancio 2024;

**Vista** la fattura n. 51 del 13/08/2024, presentata in data 19/08/2024 prot. n. 13469 di € 878,40 Iva compresa, prodotta dalla ditta incaricata per le relative competenze;

**Visto** il DURC on line INPS\_40899437 del 09/05/2024, con scadenza 06/09/2024;

**Visto** il CIG B2AE28FCAF

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2023 di approvazione bilancio di previsione 2024-2026;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

**Visti** gli artt. 109-107- 184 -192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, "T.U.E.L.";

**Visto** l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°166 del 3/10/2000;

**Visto** il provvedimento del Sindaco di nomina del Responsabile n° 8 del 03/07/2023;

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Dato atto** che le prestazioni di cui all'atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;

## **DETERMINA**

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta Fabrizio Alessandro con sede a Trino in via Lanza n° 55, la somma di € 878,40 Iva compresa, di cui alla fattura n. 51 del 13/08/2024;
- 2) Di imputare la spesa di € 878,40 al capitolo 205, come da impegni meglio descritti in premessa;
- 3) Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile Settore Finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consentivi, nonché nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Arch. GALLINA Sandro

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)*