

# COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 128 DEL 18/07/2024

### OGGETTO:

**Impegno di spesa e affidamento di incarico straordinario per servizio di pulizia strade e immobili comunali ditta Angela Ponti-CIG B283023B9F**

In data 18/07/2024 nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL servizio tecnico

RICHIAMATO il Decreto Sindacale DGM n.32 del 27.06.2022, per l'espletamento d'incarico dirigenziale del SERVIZIO TECNICO

Ripresa la determina n. 91 del 16/05/2024 avente per oggetto: "Impegno di spesa e affidamento incarico straordinario per servizio di pulizia strade e immobili comunali";

Dato atto che a fronte di regolare fattura emessa è stato liquidato alla ditta M. (...omissis) l'importo di € 420,00;

Considerato che l'impegno n. 361 imputato al Cod.Bil. 08/01/2 (ex Cap.2834/4), relativo alla determina di cui sopra, era di € 4.900,00 di cui liquidati € 420,00 e si è provveduto a modificare tale impegno per l'importo pagato;

A fronte dell'impossibilità della ditta M. (...omissis) di proseguire nei lavori di pulizia straordinaria di strade e immobili comunali, si rende necessario sentire la ditta Angela Ponti, con sede in Via Cadorna, 61 di cui P.IVA 02780420036 e C.F. PNTNGL98A58B019R, che ha fornito un preventivo al ns. prot 3369/24 per un importo di € 20,00/ora in regime forfettario e così per un totale presunto di € 4.480,00;

Verificata la congruità del corrispettivo richiesto;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture;

Dato atto che verranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità finanziaria, evidenziando che il N. CIG. al presente provvedimento è il seguente B283023B9F;

### DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Angela Ponti, con sede in Via Cadorna, 61 di cui P.IVA 02780420036 e C.F. PNTNGL98A58B019R l'esecuzione dei lavori in premessa per il corrispettivo totale di € 4.480,00;

2) Di impegnare la somma di € 4.480,00 , imputandola al Cod. Bil. 08.01.2 (ex Cap.2834/4) del Bilancio Pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, a favore della ditta di cui al punto 1)

3) Di liquidare e pagare l'importo di cui sopra a prestazione eseguita, previa presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio  
(Nominato con DGM n.32 del 27.06.2022)  
Firmato Digitalmente  
Davide Inzaghi