



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)  
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050  
Tel-0331-617121 fax 0331-618186 e-mail: [segreteria@comunegorlamaggiore.it](mailto:segreteria@comunegorlamaggiore.it)

Copia Albo

## Determinazione n. 488 del 27/08/2024

AREA TECNICA  
(N. settoriale 153)

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE GREENTEK

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per il Settore Ufficio Tecnico alla Geom. Manuela Crivellaro;

Richiamati a tale proposito gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 disciplinanti le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12.12.2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 12.12.2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nota integrativa e piano degli indicatori.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2023 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026”.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Richiamata** la propria determinazione n. 253 del 09/05/2024 con la quale si stabiliva di prorogare tecnicamente l'incarico del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sino al 31 dicembre 2024 (e comunque sino all'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio) alla Ditta Greentek s.r.l.

**Viste** le fatture emesse dalla stessa Soc. Greentek, dettagliate nell'allegato al presente atto, ammontante a complessive € 63.711,31;

**Riscontrata** la regolarità dei servizi prestati risultanti dalle fatture pervenute;

**Ritenuto** di dover liquidare le stesse per le quali è stato effettuato il controllo della visura DURC ed apposto il visto del responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

1. di liquidare le fatture emesse dalla Soc. Greentek srl, specificate nell'allegato al presente atto, per l'ammontare complessivo di € 63.711,31;
2. di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
4. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito Web di questo Comune nell'apposita sezione Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124–1° comma del T.U.E.L. del D.Lgs.n.267/2000 e in elenco nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti” come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)  
MANUELA CRIVELLARO