



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)  
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N. ....15.12.2011

**DETERMINAZIONE n. 142 del 07.12.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO**

**OGGETTO:** Intervento per riparazione di elementi di carpenteria metallica e fornitura di portabandiera in metallo – Ditta COR-BOI s.r.l. – Integrazione di spesa e contestuale liquidazione fattura.  
Riferimento CIG: X13009305D

## **Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011**

**Visto** il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

**Visti** gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

**Richiamata** la propria determinazione n. 91 assunta in data 31.08.2011 avente per oggetto: "Intervento per riparazione di elementi di carpenteria metallica e fornitura di portabandiera in metallo – Ditta COR-BOI s.r.l. – Impegno di spesa.";

**Preso atto** che, successivamente alla definizione dell'incarico per le opere di cui sopra ed in conseguenza dell'incremento percentuale dell'aliquota riferita all'Iva di legge da applicare all'importo stabilito con relativo preventivo, ovvero dal 20% all'attuale 21%, occorre integrare il suddetto impegno, assunto con determina n. 91/2011, di una quantità complessiva pari ad € 12,40 determinati dal suddetto incremento percentuale;

**Riscontrata** la disponibilità della risorsa economica necessaria per integrare l'impegno, individuabile nel Bilancio 2011, gestione competenza, all'intervento 2.01.05.01 Cap. 3058;

**Verificato** che le opere a cura della ditta in parola, risultano ad oggi effettuate;

**Vista** ora la fattura n. V00263 in data 22.11.2011 pervenuta in data 25.11.2011 prot. 3980 della ditta COR-BOI s.r.l., con sede in Via Mattei n. 40, Località Torre, 28060 San Pietro Mosezzo (NO) - P.Iva 00467710034, agli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale, con particolare riferimento a quanto previsto in merito ai preventivi 41/B e 42/B, per una somma complessiva di € 1.240,00 oltre Iva di legge;

**Visto** il Bilancio 2011 del Comune di Granozzo con Monticello;

**Sentito** il responsabile del servizio finanziario in merito alla copertura finanziaria;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;

## DETERMINA

**Di liquidare** a favore della succitata ditta la somma di € 1.50040 iva compresa, con particolare riferimento a quanto previsto in merito ai preventivi 41/B e 42/B, di cui alla fattura n. V00263 del 22.11.2011 pervenuta in data 25.11.2011 al prot. 3980;

**Di imputare** il predetto importo all'intervento cod. 2.01.05.01 Cap. 3058 del Bilancio 2011 del Comune di Granozzo con Monticello, gestione competenza, dando atto al rispetto dell'art. 191 c.1 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

**Di autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della succitata ditta, con imputazione dell'impegno assunto e per l'importo su indicato;

**Di pubblicare** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c. 4 e 153 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(*Fassone Geom. Davide Mario*)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo lì 07.12.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Ivana Barbaglia)