



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 243

del 18/07/2013

OGGETTO:

***SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE
COMUNALI. LOTTI 1 E 2 . STAGIONE 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. AGRI-SERVIZI.-***

OGGETTO : SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI. LOTTI 1 E 2 . STAGIONE 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. AGRISERVIZI.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la propria deliberazione n. 100 del 09.08.2012, con la quale si approvavano l'avviso di asta pubblica ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di sgombero neve ed insabbiatura delle strade comunali per le stagioni invernali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

Richiamata la propria determinazione n. 342 del 04.10.2012, con la quale si affidava il servizio di sgombero neve ed insabbiatura delle strade comunali dei lotti n. 1 e 2 per le stagioni 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 alla Soc. Coop. AGRISERVIZI corrente in via A. Nota n. 7 – 10122 Torino (TO), verso il ribasso dell'11,00% sull'importo orario a base di gara e precisamente:

- | | |
|--|-------------|
| • Servizio di sgombero neve | €/ora 56,07 |
| • Servizio di insabbiatura | €/ora 53,40 |
| • Servizio di sgombero neve e contestuale insabbiatura | €/ora 60,52 |
| • Nolo di pala caricatrice gommata | €/ora 53,40 |
| • Nolo di autocarro ribaltabile | €/ora 53,40 |

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 2122 stipulato in data 30.10.2012, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Cuorgné il giorno 09.11.2012 al n. 190 serie 1;

Richiamata la propria determinazione n. 82 del 19.03.2013 con la quale si liquidava alla Soc. Coop. AGRISERVIZI corrente in via A. Nota n. 7 – 10122 Torino (TO) la fattura n. 39/2013 del 28.02.2013, ammontante alla somma di € 35.094,04 oltre IVA al 21% per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dei lotti n. 1 e 2 eseguito nel periodo 28.10.2012 – 27.02.2013;

Vista ora la fattura n. 125/2013 del 30.06.2013, ammontante alla somma di € 5.658,62 oltre IVA al 21% per il servizio di sgombero neve ed insabbiatura delle strade comunali durante la stagione invernale 2012/2013, effettuata nel periodo 17.03.2013 – 18.03.2013;

Considerato che il servizio è stato svolto correttamente e nel pieno rispetto del capitolato speciale d'appalto e ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Soc. Coop. AGRISERVIZI corrente in via A. Nota n. 7 – 10122 Torino (TO) la fattura n. 125/2013 del 30.06.2013, ammontante alla somma di € 5.658,62 oltre IVA al 21% per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dei lotti n. 1 e 2 eseguito nel periodo 17.03.2013 – 18.03.2013;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.846,93 IVA al 21% compresa;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 6.846,93 all'intervento n. 1.08.01.03 (cap. 7340) del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 243 del 18/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li _____

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina