



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

@ cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 29 del 14/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE:
ditta OFFICINA BISIO GIANPIERO PER FORNITURA “MATERIALE VARIO PER DECE-
SPUGLIATORI” - CODICE CIG: ZB12D8B392
ditta AGOSTI S.r.l. PER BATTERIE ELETTRICHE LGB12-100 - CODICE CIG:
ZAA2DB514E
ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CODICE CIG
Z322E1EBA5
ditta C&D di MAZZINI GIUSEPPE PER FORNITURA DI UTENSILE, - CODICE CIG
Z2A2E45EF3
ditta PEGASO S.r.l. PER FORNITURA DI ESTINTORE, - CODICE CIG Z242DEF1F8
ditta PROVALLE S.r.l. PER MANUTENZIONE e SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, -
CODICE CIG ZE32DB50FB
ing. WILLIAM ROCA PER VALUTAZIONE FITOSTATICA ALBERATURE – CODICE CIG
Z422E69B26

DETERMINAZIONE

L'anno duemilaventini, il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

RICHIAMATI i buoni d'ordine/Determine:

- N. 20 del 17/07/2020 con la quale è stata affidata la manutenzione e sanificazione condizionatore per l'importo complessivo di € 146,40 iva inclusa;
 - N. 21 del 11/08/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale antincendio per l'importo complessivo di € 95,16 iva inclusa
 - N. 24 del 03/07/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di vario per decespugliatore per l'importo complessivo di € 953,61 iva inclusa;
 - N. 25 del 03/07/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di n.2 batterie elettriche per l'importo complessivo di € 449,98 iva inclusa;
 - N. 26 del 21/08/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di consumo vario per l'importo complessivo di € 702,35 iva inclusa;
 - N. 27 del 15/09/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di n.1 utensile – trapano - per l'importo complessivo di € 584,38 iva inclusa;
 - Determina dirigenziale n. 27 del 22/09/2020 con la quale è stata affidata la valutazione fitostatica delle alberature per l'importo complessivo di € 2.302,14 iva inclusa;
-

-

VISTA la fattura

- nr. 8/PA del 25.09.2020, emessa dalla ditta PROVALLE S.r.l. prot. 2174 del 03.10.2020;
- nr. 2020/0/2102 del 08.10.2020, emessa dalla ditta PEGASO S.r.l. prot. 2249 del 13.10.2020;
- nr. PA20000025 del 21.07.2020, emessa dalla ditta OFFICINA BISIO GIANPIERO prot. 1585 del 24.07.2020;
- nr. 6/2 del 31.07.2020, emessa dalla ditta AGOSTI S.r.l. prot. 1692 del 04.08.2020;
- nr. 50 del 01.09.2020, emessa dalla ditta BOGGERI DANIELE prot. 1887 del 02.09.2020;
- nr. 1706 del 14.09.2020, emessa dalla ditta C&D s.n.c. di Mazzini Giuseppe prot. 2028 del 16.09.2020;
- nr. 27_20 del 08.10.2020, emessa dall'ing William Roca prot. 2235 del 09.10.2020;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 5.234,02 trova imputazione al PEG 1156 del Bilancio 2020-2022 - esercizio 2020;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000

D E T E R M I N A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di liquidare e pagare:

ditta OFFICINA BISIO GIANPIERO PER FORNITURA "MATERIALE VARIO PER DECESPUGLIATORI" - CODICE CIG: ZB12D8B392, € 953,61 come saldo di quanto dovuto;

ditta AGOSTI S.r.l. PER BATTERIE ELETTRICHE LGB12-100 - CODICE CIG: ZAA2DB514E, € 449,98 come saldo di quanto dovuto;

ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CODICE CIG Z322E1EBA5, € 702,35 come saldo di quanto dovuto;

ditta C&D di MAZZINI GIUSEPPE PER FORNITURA DI UTENSILE, - CODICE CIG Z2A2E45EF3, € 584,38 come saldo di quanto dovuto;

ditta PEGASO S.r.l. PER FORNITURA DI ESTINTORE, - CODICE CIG Z242DEF1F8, € 95,16 come saldo di quanto dovuto;

ditta PROVALLE S.r.l. PER MANUTENZIONE e SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, - CODICE CIG ZE32DB50FB, € 146,40 come saldo di quanto dovuto;

ing. WILLIAM ROCA PER VALUTAZIONE FITOSTATICA ALBERATURE - CODICE CIG Z422E69B26, € 2302,14 come saldo di quanto dovuto;

- 3) di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio, liquidata secondo le seguenti modalità:

Importo (iva compresa)	Missione	Programma	Titolo	PEG	Bilancio di Rif.
€ 5.234,02				1156	2020-2022

- 4) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

il Responsabile del Servizio Tecnico
(ing. G. Cerchia)