

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 55 del 29/03/2022

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA VIABILITA' INTERNA FRAZIONE PIANEZZA.**  
**CUP: B81B21002800004 CIG:88415749AC. LIQUIDAZIONE**  
**FATTURA**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO l'impegno di spesa disposto con determinazione n. 156 del 12/08/2021;

VISTA la determinazione n. 241 del 10/11/2021 di approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 10/11/2021;

VISTA la fattura n. 4/PA dell'11/02/2022 emessa dalla Ditta Valloggia F.Ili s.r.l., con sede in Borgomanero (NO), Via L. Da Vinci, 40, C.F. e P.I. 00112450036;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69,

### **D E T E R M I N A**

- 1)** di liquidare la spesa alla Ditta Valloggia F.Ili s.r.l., con sede in Borgomanero (NO), Via L. Da Vinci, 40, C.F. e P.I. 00112450036, negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento.
- 2)** di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Geom. Felice Monti

---

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Soriso, lì 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr.ssa Isabel Maruzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-mar-2022 al 13-apr-2022.

Soriso, lì 29/03/2022

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Felice Monti

---