

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 02.03.2017

**IL V. SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. SOLARO Graziano



**AREA 04**

**DETERMINAZIONE N. 01 del 01.03.2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO PER PREDISPOSIZIONE E STAMPA BOLLETTE TARI ANNO 2016, PREDISPOSIZIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ANNO 2016 E CARICAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AGLI ANNI 2015 E PRECEDENTI. CIG. ZF81888383**

Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0104;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 in data 15.02.2016, con la quale si affidava al Geom. Clot Varizia Genny, con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 6, l'incarico per la predisposizione e la stampa delle bollette Tari relative all'anno 2016, per la predisposizione delle bollette relative al servizio idrico integrato dell'anno 2016 e per il caricamento dei pagamenti relativi agli anni 2015 e precedenti, per un importo orario pari ad € 15,00 oltre Cassa Previdenziale ed esente IVA e per un mote ore massimo di 140;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 03.08.2016, n. 39, mediante la quale è stato liquidato un acconto sulle prestazioni fatte;

**ACCERTATO** che l'incarico è stato regolarmente completato;

**VISTA** la fattura n. 000004-2017 del 13.01.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 232 del 26.01.2017, presentata dal Geom. Clot Varizia Genny per l'incarico in oggetto, pari ad € 600,00 oltre Cassa Previdenziale ed esente IVA;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della parcella suddetta;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

di liquidare al Geom. Clot Varizia Genny, con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 6, la fattura n. 000004-2017 del 13.01.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 232 del 26.01.2017, relativa all'incarico per la predisposizione e la stampa delle bollette Tari relative all'anno 2016, per la predisposizione delle bollette relative al servizio idrico integrato dell'anno 2016 e per il caricamento dei pagamenti relativi agli anni 2015 e precedenti, conferito con determinazione del Responsabile del Servizio n. 10/2016, dell'importo complessivo di € 600,00 oltre Cassa Previdenziale ed esente IVA;

di imputare la spesa complessiva derivante del presente provvedimento pari ad € 624,00 al Piano dei Conti 1.03.02.11.999 - Capitolo 1086 del Bilancio 2017 in corso di formazione - Gestione Residui.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Graziano Dr. SOLARO

---

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Silvana RICHARD