

**COMUNE DI CONFIENZA**  
**Provincia di Pavia**

**COPIA**

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 135**  
**Data di Registrazione 16-11-2019**

<p><b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PROGEL SRL DI GALLARATE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TARI 2019 - PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO.</b></p>
--

***IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA***

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 24/01/2019, avente per oggetto: "Servizio di gestione Tari anno 2019- Affidamento diretto", con la quale si conferiva incarico alla Ditta Progel srl di Gallarate per il servizio in oggetto;

PRESO ATTO che, nell'ambito degli accordi di cui sopra, sanciti con la precitata determina, occorre provvedere al pagamento dell'importo pari ad €1.500,00 oltre IVA 22% per la predisposizione del piano finanziario relativo alla gestione della Tari 2019;

VISTA la fattura n. 2100334 del 24/04/2019 relativa al servizio di cui all'oggetto per un importo totale di € 1.830,00 IVA 22% inclusa;

RITENUTO di dover liquidare e pagare quanto sopra richiesto;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

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

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Progel srl di Gallarate, per i motivi specificati in premessa, la somma di €1.830,00 IVA compresa, imputandola a carico del capitolo 790.0 codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 del Bilancio Esercizio 2019, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 2) DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
**F.to NEBBIA ANNACHIARA**

*Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.*

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva: 16-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to NEBBIA ANNACHIARA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 16-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCO MAURIZIO