



**COPIA**

**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE**  
**SERVIZIO TECNICO N° 107/2019**

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- QUOTA ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTUNO** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 28 del 18/07/2018 ad oggetto “proroga convenzione al 31/12/2019 in materia di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni “ con la quale si procedeva ad esternalizzare il servizio per un periodo di prova dal 01/01/2018 al 31/12/2019 conferendo incarico alla Società Cosmo spa;

Dato atto che la convenzione in materia di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulla pubbliche affissioni, prevede il costo del servizio pari ad € 1.600,00 annui;

Vista la fattura pervenute e constatata la regolarità del servizio;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, prot. INPS\_14338123 scadenza 25/06/2019;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

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

1) **PROVVEDERE** ad impegno di spesa di € 3.200,00 relativo al corrispettivo a favore della società **COSMO spa** per il servizio di accertamento e e riscossione dei diritti delle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018-31/12/2019 a carico del Comune di Balzola

2) **DARE ATTO** che la spesa di cui sopra trova imputazione alla missione 01 programma 04 cap. 470 cod. meccanografico 0104103 in conto all'impegno n. 620/2019 ;

3) **LIQUIDARE** alla sottoelencata ditta parte della seguente fattura:  
COSMO S.p.a. – Via A. Grandi 45/c – Casale Monferrato ( AL )  
fattura 003/6/2019 del 16/05/2019 per €. 1.600,00

4) **DARE ATTO** che la spesa complessiva ammonta a totali €. 1.600,00 come da fattura ricevuta;

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento, attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 620/2019 assunto alla missione 01 programma 04 cap. 470 cod. meccanografico 0104103.

Lì 21/06/2019

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 11/07/2019

**IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI**  
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa