

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

M° + DIEGO

CMED.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 11 DEL 10/01/2017

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI";
- CIG: Z8B1BAEC7A;
- CUP: D57H16000550004;
- DITTA EFFETRE SRL con sede in Curino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. 804/2016 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EFFETRE SRL con sede in Biella;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 29/12/2016 dalla DL per la somma di €. 25.008,70 oltre IVA;
- **VISTA** la fattura n. 55 emessa in data 30/12/2016 dalla ditta EFFETRE SRL per la somma di €. 25.008,70 oltre IVA;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2016 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** l'art. 163 del Dlgs 267/2000, disciplinante l'esercizio provvisorio;
- **VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, di cui all'art. 151, comma 1, del Dlgs n. 267/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato 1° SAL, emesso in data 29/12/2017 dalla DL per la somma di €. 25.008,70 (oltre IVA 22%) e la fattura n. 55 emessa in data 30/12/2016 dalla ditta EFFETRE SRL per la somma di €. 25.008,70 oltre IVA;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 55 emessa in data 30/12/2016 dalla ditta EFFETRE SRL per la somma di €. 30.510,61 (IVA compresa) relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi € 30.510,61 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	494	10	5	2	202	8230/2/2	30.510,61	5.501,91

4) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- CONTI Geom. Roberto -



PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. M IN DATA 10/01/2017
DEL SERVIZIO VIABILITA'

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____