

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 114 DEL 12/04/2019

**SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE  
DENOMINATE ***“INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E  
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI- III° LOTTO”***  
- **DITTA SO.CO.EM. srl di Bastia Umbra;**  
- **CIG: Z7A25F9326 ; CUP: D57H18001730004.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. 824/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta SO.CO.EM. srl di Bastia Umbra;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 08/04/2019, giunto al protocollo in data 08/04/19 al n. 1364, dalla DL per la somma di €. 33.876,91 oltre IVA;
- **VISTA** la fattura n. 12 emessa in data 08/04/2019 dalla ditta SO.CO.EM. srl per la somma di €. 33.876,91 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 triennale 2019/2020/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **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 08/04/2019 dalla DL per la somma di €. 33.876,91 oltre IVA, e la fattura n. 12 emessa in data 08/04/2019 dalla ditta SO.CO.EM. srl per la somma di €. 33.876,91 oltre IVA;

**2) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 12 emessa in data 08/04/2019 dalla ditta SO.CO.EM. srl per la somma di €. 37.264,60 (IVA compresa) relativa alle opere di cui in oggetto;

**3) di imputare** la spesa totale di complessivi € 37.264,60 (Iva compresa) sul Bilancio 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2018	587/____	8230/7/1	37.264,60	3.387,69

**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. \_\_114\_\_ IN DATA \_\_12/04/2019\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_LAVORI PUBBLICI\_\_

(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 \_\_\_\_\_