

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 264 DEL 09/09/2019

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY”- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PARI AL FINALE- CUP: D51F19000000001.
- DITTA NEGRO SERVIZI SRL DI PONDERANO- CIG: 78966623A1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. __830_/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta NEGRO SERVIZI SRL di Ponderano;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente concluse;
- **VISTO** il 1° ed ULTIMO SAL emesso in data 02/09/2019 dalla DL per la somma di €. 34.320,00 oltre IVA 10%, pari ad €. 37.752,00 iva 10% compresa;
- **VISTA** la fattura n. 444/00 emessa in data 31/08/2019 dalla ditta NEGRO SERVIZI SRL di Ponderano, per la somma di €. 34.320,00 oltre IVA 10% e per un totale di €. 37.752,00 iva 10% compresa;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2019 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° ed ULTIMO SAL, emesso in data 02/09/2019 dalla DL per la somma di €. 34.320,00 oltre IVA 10%, pari ad €. 37.752,00 iva 10% compresa e la fattura n. 444/00 emessa in data 31/08/2019 dalla ditta NEGRO SERVIZI SRL di Ponderano, per la somma di €. 34.320,00 oltre IVA 10% e per un totale di €. 37.752,00 iva 10% compresa;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 444/00 emessa in data 31/08/2019 dalla ditta NEGRO SERVIZI SRL di Ponderano, per la somma di €. 37.752,00 iva 10% compresa, relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 37.752,00 (Iva 10% compresa) sul Bilancio 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	298	7230/2/5	37.752,00	3.432,00

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. __264__ IN DATA __09/09/2019_
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 _____