

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 279 _____ DEL 24 /10/2017_

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE FONDI ART. 113 DLGS 50/2016, AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – **QUOTA PARTE STAZIONE APPALTANTE -;**
- OPERE DENOMINATE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA;
- CUP: D57H17000420006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

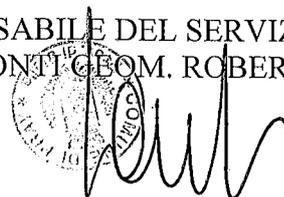
- **PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale con delibera GC n. 69 del 02/06/2000 ha individuato quale **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI** il dipendente Conti Roberto;
- **ATTESO** che con deliberazione GC n. 23 del 16/03/2017 è stato approvato il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del DLgs 50/2016";
- **VISTO** l'articolo 5 comma 2 del predetto regolamento;
- **VISTA** la determinazione n. 202 in data 21/08/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- **CONSIDERATO** che la procedura della gara di appalto è stata svolta dalla SUAAV presso la Provincia di Biella, giusta convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 33/2015
- **DATO ATTO** che le opere in questione sono prossime al termine ed è opportuno effettuare la liquidazione del saldo dell'incentivo in oggetto, al fine di poter disporre entro termine utile dei mandati quietanzati necessari per la fase di rendicontazione;
- **VISTA la nota della regione Piemonte n. 49967 del 23/10/2017;**
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2017 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DELIBERA

- 1) **di liquidare** a favore della SUAAV, per le motivazioni esposte in premessa, il compenso di cui all'art 113 DLgs 50/2016, relativamente ai lavori denominati "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA ", come da tabella allegata;
- 2) **di imputare** la complessiva spesa di €. 173,77 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	CONTI Importo Lordo	BONDI Importo Lordo	SUAVV	Importo Lordo TOT.
17	400	10	5	2	202	8230/6/1			173,77 (comp lordo)	173,77 (comp lordo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO



PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 279__ IN DATA 24/10/2017_
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 __TECNICO_____, 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 __FINANZIARIO__, 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 30.01.2017 Firma _____

