

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 289 DEL 09/11/2017

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° SAL CONFORME AL FINALE
RELATIVO ALLE OPERE DI *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA"*

- DITTA CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede a
ARBORIO (VC),
- CIG: 7205724F8A;
- CUP: D57H1700042006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. 809/2017 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede a Arborio (VC);
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL conforme al finale emesso in data 07/11/2017 dalla DL per la somma di €. 45.533,30 oltre IVA;
- **VISTA** la fattura n. 4017 emessa in data 07/11/2017 dalla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede a Arborio (VC) per la somma di €. 45.533,30 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 2017 e Pluriennale 2017/2018/2019, 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;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato 1° SAL conforme al finale, emesso in data 07/11/2017 dalla DL per la somma di €. 45.533,30 oltre IVA, e la fattura n. 4017 emessa in data 07/11/2017 dalla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede a Arborio (VC) per la somma di €. 45.533,30 oltre IVA;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 4017 emessa in data 07/11/2017 dalla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede a Arborio (VC) per la somma di €. 55.550,63 (IVA compresa) relativa alle opere di cui in oggetto;

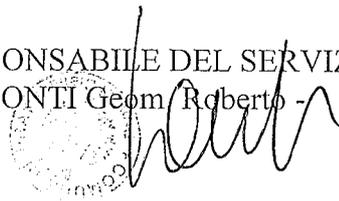
3) di imputare la spesa totale di complessivi € 55.550,63 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	400	10	5	2	202	8230/6/1	55.550,63	10.017,33

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. 289 IN DATA 09/11/2017
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 9/11/17 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 9/11/17 Firma 