

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____152____DEL____12_/04/2023__

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: - OPERE DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA E
REALIZZAZIONE MURO IN LOCALITA' CIMITERO DI PIANCERI ALTO-
LIQUIDAZIONE 2° SAL PARI AL FINALE.**

- CUP: D55H21000150002;**
- CIG: 94288472B1;**
- CODICE REGIONE: BI_A18_710_20_199;**
- DITTA DUE-C SRL DI TORINO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto rep. n. _847_ in data _28_/11/2022 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta DUE-C SRL di Torino;
- **ATTESO** che le opere in questione sono state ultimate in data 18/02/2023;
- **VISTO** il 2° SAL, pari al finale, emesso in data 06/04/2023 dalla DL per la somma di €. 20.930,00 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la fattura n. 13/PA emessa in data 07/04/2023 dalla ditta DUE-C SRL di Torino, per la somma di €. _20.930,00 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la regolarità contributiva della ditta DUE-C SRL di Torino;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/25, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato 2° SAL, pari al finale, emesso in data 06/04/2023 dalla DL per la somma di €. 20.930,00 oltre IVA 22% e la fattura n. 13/PA emessa in data 07/04/2023 dalla ditta DUE-C SRL di Torino, per la somma di €. _20.930,00 oltre IVA 22%;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 13/PA emessa in data 07/04/2023 dalla ditta DUE-C SRL di Torino, per la somma di €. _20.930,00 oltre IVA 22%; relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 25.534,60 (IVA 22% compresa) sul BdP anno 2023 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Netto	Di cui IVA	Importo Lordo
2023	198/2023	8230/3/5	20.930,00	4.604,60	25.534,60

4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato da contributo della Regione Piemonte di €. 120.000,00 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, giusta Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 in data 30/03/2022 (accertamento n. 67/2022 ex cap. 1780/3/1);

5) 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. _152_ IN DATA _12_/04/2023_
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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Geom- Roberto, in qualità di Responsabili 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 E COPERTURA
FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 67/2022 ex cap. 1780/3/1;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Data _li _12_/04/2023_____

Firma _____