

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___19___ DEL ___10/01/2023___

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO A MONTE DELLA STRADA DEL GUARNERO- LIQUIDAZIONE 1° SAL.
- CUP: D57H21000200002;
- CIG: 9451932D06;
- CODICE REGIONE: BI_A18_710_20_198;
- DITTA SOREMA SRL DI BIELLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto rep. n. _849_ in data _10_/01/2023 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta SOREMA SRL di Biella;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 15/12/2022 dalla DL per la somma di €. 33.818,54 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 36_22 emessa in data 30/12/2022 dalla ditta SOREMA SRL, per la somma di €. _33.818,54 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la regolarità contributiva della ditta SOREMA SRL di Biella;
- **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 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 1° SAL emesso in data 15/12/2022 dalla DL per la somma di €. 33.818,54 oltre IVA 22% e la fattura n. FATTPA 36_22 emessa in data 30/12/2022 dalla ditta SOREMA SRL, per la somma di €. _33.818,54 oltre IVA 22%;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FATTPA 36_22 emessa in data 30/12/2022 dalla ditta SOREMA SRL, per la somma di €. _33.818,54 oltre IVA 22%, relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 41.258,62 (IVA 22% compresa) in conto RRPP anno 2022 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Netto	Di cui IVA	Importo Lordo
2023	467/2022	8230/3/6	33.818,54	7.440,08	41.258,62

4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato da contributo della Regione Piemonte di €. 93.000,00 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. __19____ IN DATA __10/01/2023_
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 _10_/01/2023_____

Firma _____