

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 241 DEL 10/08/2020

**SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE DI  
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
COMUNALI – **CUP: D57H19002170004 -CIG: 8151189DF1**  
- **DITTA LESCA GIOVANNI SRL DI VERCELLI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. \_\_833/2020 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta LESCA GIOVANNI SRL DI VERCELLI;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 05/08/2020 dalla DL per la somma di €. 28.948,16 oltre IVA 10%;
- **VISTA** la fattura n. 22/PA emessa in data 07/08/2020 dalla ditta LESCA GIOVANNI SRL, per la somma di €. 28.948,16 oltre IVA 10%;
- **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 2020 e Pluriennale 2020/22, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di approvare** l'allegato 1° SAL, emesso in data 05/08/2020 dalla DL per la somma di €. 28.948,16 oltre IVA 10%, e la fattura n. 225/PA emessa in data 07/08/2020 dalla ditta LESCA GIOVANNI SRL per la somma di €. 28.948,16 oltre IVA 10%;

**2) di provvedere,** per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 22/PA emessa in data 07/08/2020 dalla ditta LESCA GIOVANNI SRL, per la somma di €. 31.842,98 (IVA 10% compresa) relativa alle opere di cui in oggetto;

**3) di imputare** la spesa totale di complessivi € 31.842,98 (IVA 10% compresa) sul Bilancio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	222	8230/7/2	31.842,98	2.894,82

**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. \_\_241\_\_ IN DATA \_\_10/08/2020\_  
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 Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_