

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 249 DEL 28/07/2021

SERVIZIO: TERRITORIO/AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVO ALLE OPERE DI “RIPRISTINO FRANAMENTO VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA’ VILLA SOPRA”;
- **CODICE:** BI_A18_622_19_4; BI_A18_622_19_62;
- **CUP:** D57H20000260001 - **CIG:** 8406132F8F
- **DITTA EFFETRE SNC DI CURINO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. __840/2020 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EFFETRE SNC con sede in Curino;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 2° SAL emesso in data 07/07/2021 dalla DL per la somma di €. 29.989,88 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la fattura n. 179 emessa in data 26/07/2021 dalla ditta EFFETRE SNC, per la somma di €. 29.989,88 oltre IVA 22%;
- **DATO ATTO** della regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato 2° SAL, emesso in data 07/07/2021 dalla DL per la somma di €. 29.989,88 oltre IVA 22%;

2) di approvare la fattura n. 179 emessa in data 26/07/2021 dalla ditta EFFETRE SNC, per la somma di €. 29.989,88 oltre IVA 22% a fronte del 2° SAL di cui sopra;

3) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 179 emessa in data 26/07/2021 dalla ditta EFFETRE SNC, per la somma di €. 29.989,88 oltre IVA 22%, relativa alle opere di cui in oggetto;

4) di imputare la spesa totale di complessivi € 36.587,65 (IVA 22% compresa) sul BdP 2021 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2021	230	8230/2/11	36.587,65	6.597,77

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. _249___ IN DATA __28/07/2021_
DEL SERVIZIO ___ TERRITORIO/AMBIENTE _____

(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
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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____ Firma _____