

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._335_DEL__17/08/2026

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI – 3° LOTTO;
CUP: D57H25002740004;
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO ANGELINO MACCHINA
ING. OMAR DI VALDILANA – CIG: B97402623E;
LIQUIDAZIONE SALDO DITTA EFFETRE SRL DI
CURINO – CIG: B9CEDEA1B1.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera GC 91 in data 22/12/2025 è stato approvato il PTFE ed il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	14.300,00
A1) a base d'asta	14.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008	2.000,00
B2) contributo 4%	80,00
B3) IVA 22% sui lavori	3.146,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	457,60
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	0
B6) imprevisti	16,40
IMPORTO TOTALE PROGETTO	20.000,00

- **Vista** la determina n. 501 del 31/12/2025 con cui sono state aggiudicate definitivamente le opere alla ditta EFFETRE SRL, nonché la lettera commerciale n. 253 del 19/1/2026 con cui le opere sono state affidate alla ditta predetta per l'importo di €. **17.324,73** oneri sicurezza ed IVA compresi;

- **Dato atto** che non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori a favore della ditta esecutrice;

- **Vista** la determinazione n. 463 del 09/12/2025 con la quale è stato affidato incarico professionale allo Studio Ing. Angelino Macchina Omar di Valdilana, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 2.537,60 (contributi ed IVA compresi);

- **Vista** la fattura n. FATTPA 9_26 emessa in data 10/8/2026 dallo studio Ing. Angelino Macchina Omar a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 2.537,60 (contributi ed IVA compresi);

- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/08/2026 dallo studio Ing. Angelino Macchina Omar di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 14.200,58 oltre IVA 22%, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 14.200,58 oltre IVA 22%;

- **Vista** la fattura n. 277 emessa in data 17/8/2026 dalla ditta EFFETRE srl a titolo di saldo per esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 14.200,58 oltre IVA 22%;

- **Dato atto** che non è stato assunto impegno di spesa per quota incentivo RUP ;

- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 09/06/2026 come risulta dagli atti di contabilità finale;

- **Rimarcato** che dal 24/06/2026 al 24/07/2026 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, di cui all'Allegato II.14 art. 16 DLgs 36/2023;

- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 24/07/2026, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta EFFETRE srl e dello studio Ing. Angelino Macchina Omar;
- **Vista** l'attestazione di congruità prot.n. 202600991BI00/3 del 13/7/2026 rilasciata da CNCE a favore di EFFETRE SRL;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 27/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere** atto di quanto in premessa esposto;
- 2) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla DL in data 07/08/2026, dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice EFFETRE srl di Biella con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	14.200,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	2.000,00
B2) contributo 4%	80,00
B3) IVA 22% su spese tecniche e contributi (B1 + B2)	457,60
B4) IVA 22% sui lavori	3.124,13
B5) quota incentivo RUP	0
B6) economie	137,69
IMPORTO TOTALE PROGETTO	20.000,00

- 3) **di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 137,69 rispetto alla spesa complessiva originaria di €. 20.000,00;

4) **di approvare** la fattura n. 277 emessa in data 17/8/26 dalla ditta EFFETRE srl a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 14.200,58 oltre IVA 22%;

5) **di liquidare** alla ditta EFFETRE srl la fattura n. 277 emessa in data 17/8/26 a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 14.200,58 oltre IVA 22%;

6) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 17.324,71 in conto RRPP Bilancio esercizio 2026 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2026	225/2026 Ex 478/2025	8230/6/1	17.324,71	3.124,13

7) **di approvare** la fattura n. FATTPA 9_26 emessa in data 10/8/26 dallo studio Ing. Angelino Macchina Omar a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 2.537,60 (contributi ed IVA compresi);

8) **di liquidare** allo studio Ing. Angelino Macchina Omar la fattura n. FATTPA 9_26 emessa in data 10/8/26 a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 2.537,60 (contributi ed IVA compresi);

9) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 2.537,60 in conto RRPP Bilancio esercizio 2026 come segue:

Anno	N. Imp	Voce/cap/art			
2026	Ex 408/2025 225/2026	8230/6/1			
Imp netto	4%	IVA 22%	Imp Lordo	Trattenuta 20%	Da versare al professionista
2.000,00	80,00	457,60	2.537,60	400,00	2.137,60

10) **di dare atto** che l'intervento risulta finanziato mediante applicazione parte avanzo libero esercizio 2024;

11) **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. _335_ IN DATA _17_/08/2026____
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 Franceschina Daniele, 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 Franceschina Daniele, 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. ex cap ;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _17_/08/2026_____

Firma: _____