

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._373___DEL_09/12/2020__

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE DI RIPRISTINO FRANAMENTO VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SELLA;

- **CODICE: BI_A18_622_19_5;**
- **CUP: D57H20000270001 - CIG: 840604796C;**
- **DITTA FRATELLI D'AMBROSIO SRL DI SAGLIANO MICCA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto repertorio n. __839/2020 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta FRATELLI D'AMBROSIO SRL con sede in Sagliano Micca;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 27/11/2020 dalla DL per la somma di €. 47.104,80 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la fattura n. 0000119/PA emessa in data 03/12/2020 dalla ditta FRATELLI D'AMBROSIO SRL, per la somma di €. 47.104,80 oltre IVA 22%;
- **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 27/11/2020 dalla DL per la somma di €. 47.104,80 oltre IVA 22% e la fattura n. 0000119/PA emessa in data 03/12/2020 dalla ditta FRATELLI D'AMBROSIO SRL, per la somma di €. 47.104,80 oltre IVA 22%;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 0000119/PA emessa in data 03/12/2020 dalla ditta FRATELLI D'AMBROSIO SRL, per la somma di €. 47.104,80 oltre IVA 22%, relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi € 57.467,86 (IVA 22% compresa) sul Bilancio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	401	8230/2/11	57.467,86	10.363,06

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. _373_____ IN DATA __09/12/2020_
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 _____