

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 56 DEL 18/02/2020

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE
DENOMINATE ***“OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”***
- **DITTA ELECTRIKA di COGGIOLA;**
- **CUP: D59J19000230001; - CIG: 807348743C;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il contratto di appalto (lettera commerciale) prot. n. 4437 del 28/11/2019 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 13/02/2020 dalla DL per la somma di €. 19.137,23 oltre IVA;
- **VISTA** la fattura n. FPA 14/20 emessa in data 14/02/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC per la somma di €. 19.137,23 oltre IVA;
- **DATO ATTO** che l'affidamento di cui alla presente determinazione è inferiore ad €. 200.000,00, come da verifica effettuata a norma dell'art 4 del DL n. 124/2019 successivamente modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 e che non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLgs 241/1997;
- **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 Triennale 2020/2021/2022, 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 13/02/2020 dalla DL per la somma di €. 19.137,23 oltre IVA e la fattura n. FPA 14/20 emessa in data 14/02/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC per la somma di €. 19.137,23 oltre IVA;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 14/20 emessa in data 14/02/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC per la somma di €. 21.050,95 IVA compresa e relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 21.050,95 (IVA compresa) in conto sul Bilancio 2019 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2019	454	8330/2/2	21.050,95	1.913,72

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. 56 IN DATA 18/02/2020
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

La sottoscritta 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 _____