

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 21/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe BURRELO



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 83 del 21/08/2017

SERVIZIO

0602	Impianti sportivi
------	-------------------

OGGETTO: Determinazione liquidazione incarico per fornitura materiali da collocarsi presso gli impianti sportivi comunali. CIG. Z351EEE3D4

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0602;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 46 del 08/06 con cui si provvedeva ad affidare l'incarico per la fornitura e trasporto impianto da basket/mini basket regolabile con zavorra e impianto da pallavolo da collocarsi all'interno dell'area sportiva sita in loc. Ghigo di Prali alla ditta Lucerna con sede in Via Genova n. 11/B -12100 Cuneo come da preventivo acquisito al protocollo al n. 2158 del 08/06/2017;

EVIDENZIATO CHE la fornitura sopra richiamata è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. 10/2018 del 16/06/2017 emessa dalla La Lucerna di G. Longo & C. S.a.s., Via Genova n. 11/L, Cuneo (TO) (P.I.V.A. 01976920049) acquisita al protocollo comunale in data 28/06/2017 prot. n. 2488 che indica un totale imponibile di € 660,06 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 805,27;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_ 8001511 valido fino al 19/10/2017 ha comunicato che la ditta La Lucerna di Longo G & C., con sede in Via Genova n. 11/L, Cuneo (CN), risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato;

- di liquidare la fattura n. 10/208 del 16/06/2017 emessa ditta La Lucerna di Longo G & C., con sede in Via Genova n. 11/L, 12100 Cuneo (CN), (P.I.V.A. 01976920049) acquisita al protocollo comunale al n. 2488 del 28/06/2017 che riporta un totale imponibile di € 660,06 oltre I.V.A. a

determinare un totale del documento di € 805,27 per l'incarico per la fornitura e trasporto impianto da basket/mini basket regolabile con zavorra e impianto da pallavolo, come da preventivo del 07/06/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n. 2158 del 08/06/2017;

- di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 805,27 al Piano dei Conti 2.02.01.09.000 (Capitolo 3410) del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

Il Responsabile del Servizio

F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Silvana RICHARD