

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 30/11/2017

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to Dr. Graziano SOLARO



# COMUNE DI PRALI

## Città Metropolitana di Torino

### AREA 6 DETERMINAZIONE N. 126 del 30/11/2017

#### SERVIZIO

0906	Servizio per la tutela ambientale ed altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
------	--

**OGGETTO:** Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Lavori di manutenzione dell'impalcato del Ponte di Pomieri. Determinazione Liquidazione delle spettanze alle incaricate e Approvazione del quadro finale dei lavori. CIG Impr.Ese Z3E1FCB6CE CIG Impr Forn. ZE81FCB68B

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

**DATO ATTO** che l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n. 13/1997, tra i quali l'intervento di manutenzione del ponte che conduce alla Borgata Pomieri per un importo complessivo di € 11.777,60;

#### **EVIDENZIATO che**

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 87 del 06/09/2017 si affidava alla ditta Breuza Mattia, Borgata Didierio n. 1, Salza di Pinerolo (TO), l'incarico per la fornitura di legname per interventi di manutenzione del ponte che conduce alla Borgata Pomieri, per l'importo di € 6.495,50 oltre I.V.A. 10% come da preventivo del 10/08/2017, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3208 del 16/08/2017;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 06/09/2017 si affidavano direttamente in lavori alla ditta BARUS s.n.c. di Barus Paolo & C. con sede in Prali - Località Goutagliò n. 1, l'incarico per lavori di manutenzione del ponte che conduce alla Borgata Pomieri, per l'importo di € 1.900,00 oltre I.V.A. 10% come da preventivo del 30/08/2017, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3369 del 02/09/2017;

**EVIDENZIATO CHE** i sopra richiamati interventi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte

**DATO ATTO** che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le seguenti voci di spesa

LAVORI	€	
A) Importo per realizzazione dei lavori	1.900,00	
B) importo per la fornitura dei materiali	6.495,50	
<b>C) Totale dei lavori e forniture (A+B)</b>	<b>8.395,50</b>	<b>8.395,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di C)	839,55	
<b>2) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)</b>	<b>839,55</b>	<b>839,55</b>
<b>Totale complessivo delle spese sostenute (C + 2)</b>		<b>9.235,05</b>

**DATO ATTO** che il costo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 9.235,05;

**VISTA**

- la fattura n. 14 del 09/11/2017 redatta dalla ditta Breuza Mattia con sede in Borgata Didiero n. 1 quale saldo per la fornitura dei materiali per la manutenzione dell'impalcato del ponte di pomieri protocollo comunale in data 10/11/2017 prot. n. 4399 che riporta un totale del documento di € 6.495,50 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.145,50;

- la fattura n. 43/PA del 09/11/2017 redatta dall'Impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in loc. Goutagliò n. 1 quale saldo per la realizzazione dei lavori di manutenzione dell'impalcato del ponte di Pomieri e acquisita al protocollo comunale in data 10/11/2017 prot. n. 4395 che riporta un totale del documento di € 1.900,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 2.090,00;

**RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO** disporre la liquidazione delle sopra descritte fatture a tacitazione di ogni dare ed avere da parte delle imprese incaricate

#### **DATO ATTO**

- che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS\_ 8668332 valido fino al 22/03/2018 ha comunicato che la ditta Barus s.n.c di Barus Paolo & C., Via Goutaglio n. 1, Prali (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

- che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS \_ 7980556 valido sino al 18/01/2018 ha comunicato che la ditta Breuza Mattia con sede in Borgata Didiero n. 1 – 10060 Salza di Pinerolo (TO) risulta regolare ai fini del DURC:

**VISTO** il D.Lgs. 1 8 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici;

**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 far parte del presente determinato;

- di la fattura n. 14 del 09/11/2017 redatta dalla ditta Breuza Mattia con sede in Borgata Didiero n. 1 quale saldo per la fornitura dei materiali per la manutenzione dell'impalcato del ponte di pomieri protocollo comunale in data 10/11/2017 prot. n. 4399 che riporta un totale del documento di € 6.495,50 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.145,50;

- la fattura n. 43/PA del 09/11/2017 redatta dall'Impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in loc. Goutagliò n. 1 quale saldo per la realizzazione dei lavori di manutenzione dell'impalcato del ponte di Pomieri e acquisita al protocollo comunale in data 10/11/2017 prot. n. 4395 che riporta un totale del documento di € 1.900,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 2.090,00;

- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le seguenti voci di spesa:

<b>LAVORI</b>	<b>€</b>	
A) Importo per realizzazione dei lavori	1.900,00	
B) importo per la fornitura dei materiali	6.495,50	
<b>C) Totale dei lavori e forniture (A+B)</b>	<b>8.395,50</b>	<b>8.395,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di C)	839,55	
<b>2) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)</b>	<b>839,55</b>	<b>839,55</b>
<b>Totale complessivo delle spese sostenute (C + 2)</b>		<b>9.235,05</b>

- di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 9.235,05

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 9.235,05 trova copertura al Piano dei Conti 2.02.01.09.014 (Capitolo 3535) del Bilancio 2017 - Gestione Competenza;

- di stabilire che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni di quanto svolto in merito, all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Silvana RICHARD