

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 19/03/2018

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

COMUNE DI PRALI

Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 - E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it
Ufficio Tecnico

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 16 del 16/03/2018

SERVIZIO

0904	Servizio Idrico Integrato
------	---------------------------

OGGETTO: Determinazione di liquidazione incarico per esecuzione lavori di scavo, posa tubazione dell'acquedotto comunale e ripristino. CIG ZBD2050656

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 103 del 16/10/2017 con cui si affidava alla ditta Gaydou Renzo con sede in Via Provinciale n. 146 - 10060 Inverso Pinasca l'incarico per l'esecuzione di lavori di posa della tubazione dell'acquedotto comunale nei pressi del condominio Cà Nova alle condizioni tutte dell'offerta presentata in data 20/09/2017 prot. n. 3978;

DATO ATTO che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte

VISTA la fattura n. 47/P del 15/12/2017 della ditta Gaydou Renzo S.a.s., Via Provinciale n. 146, 10060 Inverso Pinasca (TO), e acquisita al protocollo comunale in data 16/12/2017 prot. n. 5063 che indica un totale imponibile di € 8.150,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 8.965,00;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL_ 9836750 valido fino al 02/07/2018 ha comunicato che la ditta Gaydou Renzo S.a.s., con sede in Via Provinciale n. 146, 10060 Inverso Pinasca (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

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;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle sopra indicate somme a tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell'impresa affidataria;

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 fattura n. 47/P del 15/12/2017 della ditta Gaydou Renzo S.a.s., Via Provinciale n. 146, 10060 Inverso Pinasca (TO), e acquisita al protocollo comunale in data 16/12/2017 prot. n. 5063 che indica un totale imponibile di € 8.150,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 8.965,00;

- di imputare la spesa complessiva di € 8.965,00 al codice di bilancio n.09.04 - 2.02.01.09.010 Capitolo 3342: per € 4.265,00 (Imp. 697 - 2017) e per € 4.700,00 (Imp. 507-2017) del Bilancio 2018 gestione residui;

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD