



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 399 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 176

del 23-11-2021

OGGETTO:

Determinazione di liquidazione incarico per la fornitura di materiale vario per acquedotto (Tubi e raccorderie) CIG: ZC5339D0D3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

PREMESSO che è reso necessario acquistare materiali vari (tubi e raccorderie) per procedere con la posa di nuovi tratti di rete acquedottistica comunale;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 155 del 26/10/2021 si affidava alla ditta Edil Materiali S.a.s. di Vecchiato Fabrizio con sede legale in Via Nazionale n. 163 – 10069 Villar Perosa (TO) l’incarico per la fornitura del materiale, O.D.A. n. 6423101 del 26/10/2021 – CIG: ZC5339D0D3 - € 1.666,58 I.V.A. inclusa

DATO ATTO che la fornitura è stata fatta a perfetta regola d’arte;

VISTA la fattura n.53/P del 26/10/2021 da parte della ditta Edil Materiali S.a.s. di Vecchiato Fabrizio con sede legale in Via Nazionale n. 163 – 10069 Villar Perosa (TO), ed acquisita al protocollo comunale in data 26/10/2021 prot. n. 5183 che indica un totale imponibile di € 1.366,05 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 1.666,58;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della summenzionata fattura a tacitazione di ogni dare ed avere da parte della ditta fornitrice;

ACQUISITA la Dichiarazione della Regolarità Contributiva INPS_28779133 della ditta Edil Materiali S.a.s. di Vecchiato Fabrizio con sede legale in Via Nazionale n. 163 – 10069 Villar Perosa (TO) in corso di validità sino al 18/03/2022

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

VISTO il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.09.2007 n. 30;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 09/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;

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.

DETERMINAZIONI

- Di liquidare la fattura n.53/P del 26/10/2021 da parte della ditta Edil Materiali S.a.s. di Vecchiato Fabrizio con sede legale in Via Nazionale n. 163 – 10069 Villar Perosa (TO), ed acquisita al protocollo comunale in data 26/10/2021 prot. n. 5183 che indica un totale imponibile di € 1.366,05 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 1.666,58;

- di imputare la predetta spesa di € 1.666,58 al Codice di Bilancio 09.02 – 2.02.01.09.014 (Cap. n.3535) del Bilancio 2021 – Gestione Competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill

Determina n. 176 del 23-11-2021

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prali, li 23-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 401 del 29-11-2021 CIG ZC5339D0D3	
Su Impegno N° 281 del 27-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 155 Determina Area06 del 26-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO (TUBI E RACCORDERIE VARIE) MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6423101 del 26/10/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC5339D0D3)	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 3535 Articolo REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO (TUBI E RACCORDERIE VARIE) MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6423101 del 26/10/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC5339D0D3)
Importo	€. 1.666,58
Beneficiario	1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A0306931170100000006894	53/P del 26-10-2021	1.666,58	1.666,58	ZC5339D0D3
Ritenute documento					
	Split 22 ist		1.366,05	300,53	22,00%
	Totale ritenute documento		1.366,05	300,53	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-12-2021

Prali, lì 06-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 06-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)