

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 14/05/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

AREA 08

DETERMINAZIONE **N. 02 del 11/05/2018**

OGGETTO: Determina di liquidazione incarico per fornitura e posa sistema radio per protezione civile. CIG Z81213FD86

Il sottoscritto Brunetto Enrico, Responsabile del Servizio 0901

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 7 del 12/12/2017 con cui si affidavano i lavori per la fornitura e posa di un sistema radio per la protezione civile alla ditta B.P.G. Radiocomunicazioni, con sede in Via Nazionale n. 13, 10060 Pinasca (TO) alle condizioni di cui alla trattativa generata mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 4036046 accettata in data 12/12/2017;

DATO ATTO CHE l'incarico di fornitura e posa dell'impianto del sistema di radiocomunicazione per la protezione civile è stato svolto a perfetta regola d'arte dalla ditta incaricata;

VISTA la fattura n. 19 del 12/12/2017 emessa dalla ditta B.P.G. Radiocomunicazioni, con sede in Via Nazionale n. 13, 10060 Pinasca (TO) (C.F. 010320900076), e acquisita al protocollo comunale in data 07/02/2018 prot. n. 513 che indica un totale imponibile di € 2.700,00 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_10512317 valido fino al 12/06/2018 ha comunicato che la ditta B.P.G. Radiocomunicazioni, con sede in Via Nazionale n. 13, 10060 Pinasca (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO PROCEDERE alla liquidazione della sopra richiamata fattura a tacitazione di ogni dare ed avere da parte della ditta incaricata in merito alla realizzazione di quanto a lei affidato

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 ed in particolare l'articolo 36;

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. 19 del 12/12/2017 emessa dalla ditta B.P.G. Radiocomunicazioni, con sede in Via Nazionale n. 13, 10060 Pinasca (TO) (C.F. 010320900076), e acquisita al protocollo

comunale in data 07/02/2018 prot. n. 513 che indica un totale imponibile di € 2.700,00, oltre I.V.A.;

- di imputare la spesa complessiva di € 3.294,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura, al codice di bilancio 11.01 - 2.02.01.05.999 al Capitolo 3331 del Bilancio 2018 - Gestione Competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico BRUNETTO

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD