

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 11/12/2017

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



**COMUNE DI PRALI**  
**Città Metropolitana di TORINO**

**AREA 6**  
**DETERMINAZIONE**  
**N. 136 del 11/12/2017**

SERVIZIO

0904	Servizio idrico integrato
------	---------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione di liquidazione incarico per lavori di manutenzione presso il depuratore comunale in Frazione Ghigo. CIG. Z9E1CB0987</b>
-----------------	--

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

**VISTA** Determinazione del Responsabile del Servizio n. 142 del 23/12/2016 con cui si affidava alla ditta EL.MO elettromeccanica l'incarico per lavori di manutenzione presso il depuratore comunale sito in loc. Ghigo di Prali alle condizioni tutte dell'offerta del 26/10/2016 e acquisita al protocollo comunale in data 22/12/2016 prot. n. 5175;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

**VISTA** la fattura n. 22PA-17 del 31/10/2017 da parte della ditta EL.MO Elettromeccanica di dell'Erba Giorgio Ignazio Via Val Pellice n. 123 A – 10060 San Secondo di Pinerolo quale saldo dell'intervento presso il depuratore comunale e acquisita al protocollo in data 15/11/2017 prot. n. 4464 che indica un totale imponibile di € 7.217,09 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.938,80;

**DATO ATTO** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL\_9252269 valido fino al 21/02/2018 ha comunicato che la ditta Elmo Elettromeccanica di Dell'Erba Giorgio Ignazio e C. s.a.s., Via Valpellice n. 123/A, San Secondo di Pinerolo (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 in merito all'incarico assegnato alla sopra indicata impresa

**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. 22PA-17 del 31/10/2017 da parte della ditta EL.MO Elettromeccanica di dell'Erba Giorgio Ignazio Via Val Pellicen. 123 A – 10060 San Secondo di Pinerolo quale saldo dell'intervento presso il depuratore comunale e acquisita al protocollo in data 15/11/2017 prot. n.

4464 che indica un totale imponibile di € 7.217,09 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.938,80;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 7.938,80 trova copertura: per € 4.267,80 al Piano dei Conti 1.03.02.09.004, al Capitolo 1722 (Imp 2016 – 514) - e per € 3.671,00, Piano dei Conti 2.02.01.09.010 al Capitolo 3342 (Imp 2016 – 515) del Bilancio 2017 – Gestione Residui.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Franco GRILL

---

Con la sottoscrizione del presente atto la 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

---