

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. SOLARO Graziano



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di TORINO

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 30 del 14/05/2018

SERVIZIO

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

OGGETTO: Determinazione di liquidazione primo e secondo acconto incarico per il servizio sgombero neve per il periodo 01/12/2017 – 30/06/2019. CIG. 72040970EA

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.10.2016 con cui si approva il capitolato speciale d'appalto per il servizio sgombero neve delle strade comunali per il periodo 01/12/2016 – 30/06/2017;

EVIDENZIATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 128 del 30/11/2017 si provvedeva ad affidare all'impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali l'incarico per il servizio rimozione sgombero neve per gli anni 2018 – 2019 alle condizioni tutte dell'offerta presentata in data con nota prot. 4267 del 02/11/2017;

DATO ATTO

- che l'affidamento dell'incarico è stato perfezionato con la sottoscrizione di atto di cottimo fiduciario sottoscritto in data 22/01/2018;

- che il servizio è stato svolto con capacità e competenza così come richiesto dal Capitolato speciale d'appalto sopra richiamato;

VISTE le fatture:

- n. 2/PA del 30/01/2018 emessa dall'impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita ala protocollo comunale in data 31/01/2018 n. 377 "Sgombero neve per le strade comunali 2017 – 2019 Acconto n. 1" che riporta un totale imponibile di € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 12.200,00;

- n. 12/PA del 03/04/2018 emessa dall'impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita ala protocollo comunale in data 04/04/2018 n. 1334 "Sgombero neve per le strade comunali 2017 – 2019 Acconto n. 2" che riporta un totale imponibile di € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 12.200,00

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva num. protocollo INPS_10103827 con scadenza validità in data 20/07/2018, l'Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo Snc di Prali, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;

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 far parte del presente determinato,
- di liquidare la fattura n. 2/PA del 30/01/2018 emessa dall'impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita al protocollo comunale in data 31/01/2018 n. 377 "Sgombero neve per le strade comunali 2017 - 2019" che riporta un totale imponibile di € 10.000,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 12.200,00;
- di liquidare la n. 12/PA del 03/04/2018 emessa dall'impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita al protocollo comunale in data 04/04/2018 n. 1334 "Sgombero neve per le strade comunali 2017 – 2019 Acconto n. 2" che riporta un totale imponibile di € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 12.200,00
- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 24.400,00 per € 3.182,00 al codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999 cap. 1934/1 del bilancio 2018 gestione residui e per 21.218,00 al codice di bilancio 10.05 – 1.03.02.99.999 cap. 1934/1 del bilancio 2018 gestione competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD