

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 08/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe BURRELLO



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 81 del 07/08/2018

SERVIZIO

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

OGGETTO: S.I.I. Determinazione liquidazione incarico per la manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato. CIG ZD31FFD7CF

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

Evidenziato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 del 21/09/2017 si affidavano i lavori di cui all'oggetto alla ditta Bonino Franco, Borgata Ciampiano 15, Perosa Argentina (TO) (Cod. Fiscale BNNFNC48P17G672B) alle condizioni tutte dell'offerta acquisita al protocollo comunale n. 3679 del 21/09/2017 che indica un totale dei lavori di € 9.000,00 oltre I.V.A. di legge;

DATO ATTO che gli interventi sono stati realizzati a perfetta regola d'arte

VISTA la fattura n. 1 - 2018 ELETTR del 21/05/2018 emessa dalla ditta Bonino Franco, Borgata Ciampiano 15, Perosa Argentina (TO) (Cod. Fiscale BNNFNC48P17G672B) ed acquisita al protocollo comunale al n. 2014 del 21/05/2018, che riporta un totale imponibile di € 9.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di 10.980,00;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL_ 11322015 valido fino al 09/08/2018 ha comunicato che la ditta Bonino Franco, Borgata Ciampiano 15, Perosa Argentina (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere per le motivazioni citate in premessa alla liquidazione della fattura sopra indicata a tacitazione di ogni dare ed avere nei confronti dell'impresa affidataria dell'incarico,

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. 1 - 2018 ELETTR del 21/05/2018 emessa dalla ditta Bonino Franco, Borgata Ciampiano 15, Perosa Argentina (TO) (Cod. Fiscale BNNFNC48P17G672B) ed acquisita

al protocollo comunale al n. 2014 del 21/05/2018, che riporta un totale imponibile di € 9.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di 10.980,00;

- di liquidare la spesa complessiva di € 10.980,00 al Codice di Bilancio n. 09.04 – 1.03.02.09.004 (Capitolo 1722R) – Imp. 701- 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