

\*\*\*\*\*  
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni con decorrenza dal 22/08/2018.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Giuseppe BURRELLO

## COMUNE DI PRALI

Frazione Ghigo 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 - E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it  
*Ufficio Tecnico*

### AREA 6 DETERMINAZIONE N. 85 del 22/08/2018

SERVIZIO

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

**OGGETTO:** Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Interventi di manutenzione ordinaria delle reti di scolo all'interno della Miniera Gianna e Paola ricadenti nel territorio del comune di Prali. (Scheda 7\_001/17 Sottobacino T.Germanasca). Determinazione di liquidazione incarico per la realizzazione dei lavori. CIG Z6D2126D01

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

#### VISTA

- la lettera del 22/11/2017 prot. n. 4571 con cui il Comune di Prali chiede il riutilizzo delle economie per la realizzazione delle opere previste dalla scheda di Manutenzione delle reti di scolo presenti all'interno delle Miniere Gianna e Paola ricadenti nel comune di Prali redatta dal Dott. Enrico Brunetto;
- la nota da parte dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca redatta in data 24/11/2017 prot. n. 5622 e acquisita al protocollo comunale in data 27/11/2017 prot. n. 4711 che autorizza l'utilizzo delle economie così come richiesto con precedente nota;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 139 del 12/12/2017 mediante la quale si sono affidati i lavori di cui all'oggetto, come da scheda redatta dal tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto alla Società La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma n. 22, 10063 Perosa Argentina (TO) (P.I.V.A. 075714600018) per l'importo complessivo di 6.585,77 oltre I.V.A. di legge;

**ATTESO** che la l'incarico suddetto è stato regolarmente eseguito;

**DATO ATTO** che per la regolare esecuzione dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O) - Interventi di regimazione acque ex Miniere Gianna e Paola, la ditta La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), ha presentato la fattura n. 21/PA2018 del 31/05/2018 acquisita al protocollo comunale in data 31/05/2018 prot. n. 2230 dell'importo di € 6.585,77 oltre I.V.A., a determinare un totale del documento di € 8.034,64;

**DATO ATTO** che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL\_11608804 con scadenza validità in data 05/09/2018, la ditta La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

**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**

1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato;
2. di liquidare alla ditta La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma 22 – 10063 Perosa Argentina (TO), per la regolare esecuzione dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O) - Interventi di regimazione acque ex Miniere Gianna e Paola, giusta determinazione del Responsabile del Servizio 139 del 12/12/2017, la fattura 21/PA2018 del 31/05/2018 acquisita al protocollo comunale in data 31/05/2018 prot. n. 2230 dell'importo di € 6.585,77 oltre I.V.A., a determinare un totale del documento di € 8.034,64;
3. di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 8.034,64 trova copertura al Codice di Bilancio 09.02 - 2.02.01.09.014 (Capitolo 3535) 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.

**La Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Silvana RICHARD