



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

**Reg. generale n. 199**

**DATA 30/04/2020**

**DETERMINAZIONE**

**N° 79**

**DEL 30/04/2020**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( )

**OGGETTO: LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS" - P.M.O. Scheda 24.01 5.01 - APPROVAZIONE SAL n. 1° A TUTTO il 21/03/2020, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD42A2F157**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS" - P.M.O. Scheda 24.01 5.01 - APPROVAZIONE SAL n. 1° A TUTTO il 21/03/2020, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD42A2F157

L'anno duemilaventi nel mese di aprile il giorno trenta nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022" e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento avente importo complessivo di Euro 44.500,00;
- la determinazione n. 226 del 31/10/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per Euro 29.933,52 IVA compresa;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. ZD42A2F157;

Vista la contabilità redatta in data 10.04.2020 con cui il Direttore dei Lavori Dott. For. Clapier Paolo ha emesso il S.A.L. n. 1 a tutto il 21/03/2020, dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione arginatura e difese spondali lungo la roggia nei pressi di Piazza Molineris" - P.M.O. scheda 24.01 5.01, costituita dai seguenti allegati:

- SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento
- Libretto delle misure relativo al SAL n. 1
- Registro di Contabilità relativo al SAL n. 1

e da cui si evince che sono stati eseguiti lavori e somministrazioni per l'importo pari ad Euro 12.267,84 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.698,92 per un totale di Euro 14.966,76;

Vista la fattura n. 8/PA della ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE SAS di MONNET DANIELE & FIGLI di VILLAR PELLICE (TO) con sede in Borgata Teynaud n. 61, emessa in data 16.04.2020 e pervenuta al Comune in data 22.04.2020 acclarata al

n. 3977 di protocollo, avente importo di €uro 12.267,84 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 2.698,92 per un totale di €uro 14.966,76;

Visto il DURC regolare numero protocollo INAIL\_19972725 data richiesta 23.01.2020 e data scadenza 22.05.2020;

Dato atto:

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spettanze relative al S.A.L. n. 1 alla ditta esecutrice dell'intervento;

Preso atto del visto di conformità delle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura presentata e ritenuto di dare corso alla liquidazione in quanto le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti di spesa tutt'ora disponibili e fatta salva ogni altra limitazione prevista per norma e/o atto ai pagamenti.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare gli atti relativi al I Stato Avanzamento Lavori dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione arginatura e difese spondali lungo la roggia nei pressi di Piazza Molineris" - P.M.O. scheda 24.01 5.01 redatti dal D.L. Dott. For. Clapier Paolo dello Studio Tecnico - Forestale di Pinerolo (To);
- 2) di liquidare la fattura n. 8/PA del 16/04/2020 della ditta AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE SAS di MONNET DANIELE & FIGLI di VILLAR PELLICE (TO) con sede in Borgata Teynaud n. 61, relativa al I S.A.L. dei lavori in argomento, avente importo di €uro 12.267,84 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 2.698,92 per un totale di €uro 14.966,76;
- 3) di imputare la somma complessiva di €uro 14.966,76 IVA compresa al Capitolo n. 8530 cap. 10 art. 2 cod. 08 01 2 "P.M.O. – Manutenzione sponde roggia esistente nel concentrico del capoluogo di Bricherasio" del Bilancio in corso.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina