



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 387

DATA 18/08/2021

DETERMINAZIONE

N° 159

DEL 18/08/2021

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: LAVORI AGGIUNTIVI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI TRATTI DI ASFALTO AMMALORATO SU VIABILITA' COMUNALE" - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO
CUP D77H20000500006
CIG: Z6031946FE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

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

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI AGGIUNTIVI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI TRATTI DI ASFALTO AMMALORATO SU VIABILITA' COMUNALE"
- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO
CUP D77H20000500006
CIG: Z6031946FE

L'anno duemilaventuno nel mese di agosto il giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni:

- CC.N. 5 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 10 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023." e s.m.i.
- GC n. 9 del 01/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"
- GC n.29 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, "PIANO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 21 DEL 08/03/2021 AVENTE OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021"- INTEGRAZIONI"

Richiamata la determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 90 del 05/05/2021 con la quale si provvedeva all'affidamento l'incarico per lo svolgimento dei lavori aggiuntivi di "Manutenzione straordinaria per rifacimento di tratti di asfalto ammalorato su viabilità comunale" in favore della Ditta COGIBIT S.r.l. di SCARNAFIGI (CN);

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. Z6031946FE;

Vista la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 16.07.2021 acclarata al prot. n. 8.013, con cui il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Odetto Gianluca ha certificato che sono stati eseguiti lavori aggiuntivi per l'importo pari ad Euro 10.785,17 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.372,74 per un totale di Euro 13.157,91;

Vista la fattura n. 125/FLS della Ditta COGIBIT S.r.l. di SCARNAFIGI (CN) con sede in Via Monasterolo n. 10, emessa in data 04.08.2021 e pervenuta al Comune in data 09.08.2021 acclarata al n. 8.281 di protocollo, avente importo di Euro 10.785,17 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.372,74 per un totale di Euro 13.157,91;

Visto il DURC regolare numero protocollo INAIL_27859005 data richiesta 16.06.2021 e data scadenza 14.10.2021;

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 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 liquidare la fattura n. 125/FLS della Ditta COGIBIT S.r.l. di SCARNAFIGI (CN) con sede in Via Monasterolo n. 10 (partita IVA 03120660042), emessa in data 04.08.2021 e pervenuta al Comune in data 09.08.2021 acclarata al n. 8.281 di protocollo, avente importo di Euro 10.785,17 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.372,74 per un totale di Euro 13.157,91;

2) Di imputare la somma complessiva di Euro 13.157,91 IVA compresa al Capitolo n. 8230/10/99 cod. 10.05.2 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi" 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