



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 188

del 19-11-2021

OGGETTO:

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE SORGENTI RIO GRASSO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z61336A775

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

ATTESO CHE tra gli interventi da realizzarsi nell'ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) vi è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e regimazione acque sorgenti Rio Grasso;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.10.2021, n. 161, mediante la quale sono stati aggiudicati Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di manutenzione straordinaria e regimazione acque sorgenti Rio Grasso, alla ditta Autotrasporti ed Escavazioni Prina Silvio s.r.l., Via L. Einaudi, n. 30, Campiglione Fenile (TO), per l'importo di € 9.650,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori suddetti sono stati regolarmente eseguiti;

DATO ATTO che per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto la ditta Autotrasporti ed Escavazioni Prina Silvio s.r.l., Via L. Einaudi, n. 30, Campiglione Fenile (TO), ha presentato la fattura n. 17/P del 17.11.2021 di € 9.650,00 oltre IVA in totale 11.773,00;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_29756280 con validità fino al 19.02.2022 ha comunicato che la ditta Autotrasporti ed Escavazioni Prina Silvio s.r.l., Via L. Einaudi, n. 30, Campiglione Fenile (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

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

di liquidare alla ditta Autotrasporti ed Escavazioni Prina Silvio s.r.l., Via L. Einaudi, n. 30, Campiglione Fenile (TO) per la regolare esecuzione dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di manutenzione straordinaria e regimazione acque sorgenti Rio Grasso, giusta determinazione del Responsabile del Servizio del 15.10.2021, n. 161, la fattura n. 17/P del 17.11.2021 di € 9.650,00 oltre IVA in totale € 11.773,00;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 11.773,00 trova copertura al Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.014 (Capitolo 3498) del Bilancio 2021 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ezio Sanmartino

Determina n. 188 del 19-11-2021

DETERMINE

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 205 del 19-11-2021 CIG Z61336A775 | |
| Su Impegno N° 143 del 15-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINA del 15-10-2021 avente per oggetto PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE SORGENTI RIO GRASSO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CIG: Z61336A775. | |
| Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | |
| Capitolo 3498 Articolo REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | |
| Causale | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE SORGENTI RIO GRASSO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CIG: Z61336A775. |
| Importo | €. 11.773,00 |
| Beneficiario | 632 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. - di Prin |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT91Y050340100000000014917 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------|
| 632 AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. - di Prin | IT91Y0503401000 000000014917 | 17/P del 17-11-2021 | 11.773,00 | 11.773,00 | Z61336A 775 | 17- 12- 2021 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 9.650,00 | 2.123,00 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 9.650,00 | 2.123,00 | | |

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Salza di Pinerolo, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-11-2021

Salza di Pinerolo, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)