



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 21/03/2022

N. determ. settore 29

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CATALIN SARA

OGGETTO:

APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO - CUP D84E21000230001 CIG - 878800397C

Premesso:

che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto degli artt. 97 e 151 comma 4 e 184 comma 9 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.lgs n. 23/93 e s.m. ed i.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 09/06/2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori;

Premesso che con determinazioni del Responsabile del Servizio si è assunto regolare impegno;

Richiama la propria determinazione n° 236 del 28/09/2021 con la quale veniva liquidato il SAL n° 1;

Visto il SAL corrispondente al finale dei lavori di cui all'oggetto;

Visto IL CRE del 22/12/2021 con il quale viene autorizzata la somma a saldo di euro 4.253,66 oltre IVA;

Vista la fattura n. 4PA del 19/03/2022 di Euro 4.679,03 IVA inclusa della ditta EDIL SPEED snc di Bobbio Pellice;

Accertata la regolarità delle fatture presentate e ritenuto di dare corso alla loro liquidazione in quanto le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti di spesa tutt'ora disponibili;

DETERMINA

- di approvare il **SAL corrispondente al finale** relativo ai lavori di **completamento opere di messa in sicurezza del Municipio** affidati alla ditta **EDIL SPEED snc**;
- di approvare il **CRE del 22/12/2021 e tutta la contabilità finale** relativi ai lavori di cui all'oggetto con il quale viene autorizzata la liquidazione della somma a saldo di euro **4.253,66 oltre IVA**;
- di liquidare a favore della ditta EDIL SPEED snc la somma di **Euro 4.679,03 a saldo della fattura n. 4PA del 19/03/2022** – cap.3009/1 cod. 08.01.2;
- di dare atto che il pagamento relativo alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto è finanziato con fondi dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

CATALIN Sara