

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO
Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 54/2011
in data 16 agosto 2011

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE A CIELO APERTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE DUE SALE COMUNALI POSTE LUNGO IL PERCORSO, RESTAURO DELL'ARCO DI VITTORIO EMANUELE II° - LIQUIDAZIONE LAVORI ELETTRICI PERCORSO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. 3220 G.R. e C. del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, _24/08/2011_

Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal _25/08/2011_ al _09/09/2011_ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal _25/08/2011_ al _09/09/2011_ come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Vista la Determina n. 17 del 07 aprile 2011 con la quale si affidava alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d'Alba, l'esecuzione dei lavori di realizzazione alimentazione elettrica e posa delle sagome poste lungo il percorso museale, per l'importo di € 29.464,82 onnicomprensivo.

Verificato che i lavori sono terminati in data 27 giugno 2011 e che la ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. ha correttamente eseguito i lavori affidati.

Visto e verificato la fattura n. 0260 del 02 agosto 2011 di complessivi € 28.454,75 compresa I.V.A. 10% con la quale la ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. richiede il pagamento dei lavori eseguiti.

Dato atto che dal conto finale risulta un risparmio a favore del Comune di complessivi € 1.010,07.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d'Alba, relativamente ai lavori in oggetto, la fattura n. 0260 del 02 agosto 2011 di € 28.454,75 onnicomprensivi;
- 2) di dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 3220 parte residui e parte competenza del corrente bilancio comunale, come da Determina n. 17/2011.