



CN/1189

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la
Liguria

C.so Bolzano, 44 - 10121 -TORINO
TEL. 011.57501 FAX 011.5750281

IL PROVVEDITORE CIG Z17249FFF5 CUP D67C18000390001

VISTO l'art. 34 - quater L. 196/2009, introdotto dal D.Lgs 16 marzo 2018, n. 29;

VISTO il D.P. n° 167 del 08.05.2019 reg.to alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Torino in data 10.06.'19 al n° 14 con cui venne approvata nell'importo complessivo di € 17.653,21 di cui € 17.354,89 per lavori e oneri sicurezza ed € 298,32 per oneri icnentivazione, **la perizia n. 1189/CN** redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Massimo del Gaudio, di questo Istituto, relativa ai lavori di "somma urgenza per distacco porzioni di vetrata vano scala presso Caserma dei Carabinieri di Peveragno (CN)", nonché impegnata la complessiva spesa a carico dei fondi residui di prov. es. 2018 del cap. 7341 pg 1 sul bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati con **lettera di commessa Rep. n. 4493** del 05.11.2018 all'Impresa **Poliprogram s.a.s. di Pollano Pietro & C.** con sede in Clavesana (CN) per l'importo di € 14.225,32, la stessa è stata approvata con il decreto sopracitato;

VISTO il 1° sal dei lavori eseguiti a tutto il 05.10.2018;

VISTO il conseguente certificato di pagamento emesso in data 25.06.2019 dell'importo netto di € 14.137,00;

VISTA la fattura elettronica n. 1900066 del 27.06.2019, emessa dall'Impresa Poliprogram s.a.s. di Pollano Pietro & C. con sede in Clavesana (CN), dell'importo complessivo di € 17.247,14 di cui € 3.110,14 per iva al 22% (importo che viene versato contestualmente);

VISTO il DURC in data 23.03.2019 (allegato in fattura);

VISTA la regolarità del controllo effettuato ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la tracciabilità dei flussi finanziari (allegata in fattura);

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) E' autorizzato il pagamento a favore dell'Impresa **Poliprogram s.a.s. di Pollano Pietro & C.** con sede in Clavesana (CN), a fronte del 1° sal dei lavori di cui in premessa, dell'importo netto di **€ 17.247,14** oltre ad € 3.110,14 per iva al 22% (importo che viene versato contestualmente), come da fattura elettronica n. 1900066 del 27.06.'19, cui si provvede a carico dei fondi residui di prov. es. **2018** del cap. **7341** pg 1 sul bilancio del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti a suo tempo impegnati con il D.P. 167 del 08.05.2019.

IL PRESENTE DECRETO DI LIQUIDAZIONE VIENE INSERITO SIA NEL FASCICOLO ELETTRONICO DEL PAGAMENTO DEL NETTO ALL'IMPRESA CHE NEL FASCICOLO ELETTRONICO DEL VERSAMENTO DELL'IVA.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Arch. Roberto FERRAZZA)