

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __107 __ DEL __05 /04/2019__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COMUNALI (SGOMBERO NEVE) STAGIONE
INVERNALE 2018/2019) - SALDO:

- DITTA BAZZINI CORRADO DI TRIVERO.
- CIG: Z542506AFF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 128 DEL 24/09/2018 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta BAZZINI CORRADO di Trivero, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2018/2019, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta BAZZINI CORRADO di Trivero ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. FPA 1/19 del 04/04/2019 emessa dalla ditta BAZZINI CORRADO di Trivero, per l'importo di €. 3.245,20 (IVA 22% inclusa), la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/08/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la seguente fattura:- n. FPA 1/19 del 04/04/2019 emessa dalla ditta BAZZINI CORRADO, per l'importo di €. 3.245,20 (IVA 22% inclusa);

2) di imputare la complessiva spesa di €. 3.245,20 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	403	-2780/2/1-	2.964,60	534,60
2019	406 P	-2780/2/1-	280,60	50,60

3) di rilevare una economia di spesa sull'impegno relativo all'anno 2019 pari ad €. 4.148,00 (iva 22 % compresa) a fronte di minor servizio effettivamente prestato;

4) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _107 IN DATA __ 05 /04/19__
DEL SERVIZIO _____TECNICO _____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____