

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __115__ DEL_ 12/09/2018_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018- SALDO PER SERVIZIO DI
PULIZIA TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ARGINE ED AREA VERDE
COMUNALE IN FREGIO AL TORRENTE SESSERA-
DITTA FENAROLI MASSIMO DI PORTULA- CIG. Z9B22D48AF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 45 del 03/05/2018 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2018 di taglio erba ed arbusti lungo argine ed area verde comunale in fregio al Torrente Sessera, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il TERZO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 000007-2018-FM del 11/09/2018 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo a saldo di €. 2440,00 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 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 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 000007-2018-FM del 11/09/2018 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo di €. 2.440,00 (IVA 22% inclusa) a saldo ed inerente a quanto sopra meglio specificato;
- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 2.440,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2018 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Cod.interv,	Voce/cap/art	Importo lordo	DI CUI IVA
2018	197	10	5	01	U.1.03.02.09.008	-2780/2/1-	2.440,00	440,00

- 3) 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. __ 115 IN DATA __12/09/18__
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 _____