

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_117\_\_ DEL \_ 12/04/2019\_\_

**SERVIZIO: PARCHI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE N. 2 PNEUMATICI PER MOTOFALCIATRICE CAMPO SPORTIVO COMUNALE, IN USO PER IL SERVIZIO PARCHI- DITTA VIETTI MARIO & C DI PRAY- CIG: ZCB27E0FF1.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 96 del 01/04/19 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta VIETTI MARIO & C, con sede in Pray, per l'esecuzione di riparazione n. 2 pneumatici per motofalciatrice, in uso al servizio parchi, per il campo sportivo comunale di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la seguente fattura:
  - n. 94 del 05/04/2019 di complessivi €. 5000 (IVA 22% inclusa) relativa alle opere sopra specificate ed eseguite come da determinazione sopra richiamata;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.Com. n.29/1997;

### DETERMINA

**1) di liquidare** alla Ditta VIETTI MARIO & C, con sede in Pray, la fattura n° 94 in data 05/04/2019 per l'importo di Euro 50,00 (IVA 22% inclusa), relativa all'esecuzione di di riparazione n. 2 pneumatici per motofalciatrice, in uso al servizio parchi, per il campo sportivo comunale di Pray;

**2) di imputare** la complessiva spesa di Euro 50,00 (IVA 22% inclusa) – sul BdP anno 2019 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	249	-3660/2/4-	50,00	9,02

**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. \_\_117\_\_ IN DATA \_\_12/04/19\_\_  
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 \_\_\_\_\_

I sottoscritti Conti Geom. Robert, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, 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 Finanziario, 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 \_\_\_\_\_