

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____163 __DEL__28/05/2019__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2019- 1° ACCONTO 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. ZC627E8C18.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 133 del 29/04/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2019 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 PRIMO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 16 del 23/05/2019 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo a saldo di €. 2.623,00 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03/2019 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 Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 16 del 23/05/2019 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo di €. 2.623,00 (IVA 22% inclusa) a titolo di primo acconto inerente a quanto sopra meglio specificato;
- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 2.623,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2019 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	DI CUI IVA
2019	291	-3660/2/1-	2.623,00	473,00

- 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. __ 163__ IN DATA __28/05/19__
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 _____