

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.\_\_\_\_219 \_\_DEL\_\_01/08/2019\_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2019- 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. ZC627E8C18.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUITO

- **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 SECONDO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 37 del 26/07/2019 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. 02/2019 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° 37 del 26/07/2019 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo di €. 2.623,00 (IVA 22% inclusa) a titolo di SALDO 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. \_\_ 219\_\_ IN DATA \_\_01/08/19\_\_  
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 \_\_\_\_\_