

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_224\_\_ DEL \_ 23/11/2018\_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA PARCHI COMUNALI E PIU' PRECISAMENTE TAGLIO,  
RIPULITURA E SMALTIMENTO DI PIANTE E SIEPI-  
DITTA FENAROLI MASSIMO DI PORTULA- CIG. ZD7257074C.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 169 del 19/10/2018 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, l'incarico per i lavori di manutenzione ordinaria parchi e più precisamente taglio, ripulitura e smaltimento piante e siepi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il lavoro come in oggetto commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 000008-2018-FM del 20/11/2018 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo a saldo di €. 4148,00 (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° 000008-2018-FM del 20/11/2018 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo di €. 4.148,00 (IVA 22% inclusa) ed inerte a quanto sopra meglio specificato;
- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 4.148,00 (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	454	9	5	01	U.1.03.02.09.008	-3660/2/1-	4.148,00	748,00

- 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. \_\_ 224 IN DATA \_\_23/11/18\_\_  
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 \_\_\_\_\_