

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __270__ DEL_ 19/12/2018_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018-SALDO PER SERVIZIO DI
TAGLIO BANCHINE STRADE COMUNALI;
DITTA GREENWORK DI BIELLA- CIG. Z2822C9A8A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 44 del 03/05/2018 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta GREENWORK di Biella, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2018 di taglio banchine delle strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **APPURATA** la determinazione n. 268 del 19/12/2018 con la quale si è provveduto ad incrementare l'impegno di spesa a favore della Ditta GREENWORK di Biella, per l'intervento relativo all'anno 2018 di taglio banchine delle strade comunali, già assunto con la precedente determinazione di cui sopra;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il TERZO ed UTLIMO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 40/2018 del 18/12/2018 emessa dalla ditta GREENWORK di Biella, per l'importo complessivo di €. 8.540,00 (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° 40/2018 del 18/12/2018 emessa dalla ditta GREENWORK di Biella, per l'importo complessivo di €. 8.540,00 (IVA 22% inclusa) a titolo di SALDO a quanto sopra meglio specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 8.540,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2018 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Cod.interv,	Voce/cap/art	Importo lordo
2018	196	10	5	01	U.1.03.02.09.008	-2780/2/1-	8.540,00

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. __270__ IN DATA __19/12/18__
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 _____