

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

**DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE**

N.\_\_302\_\_DEL\_\_03/10/2019\_\_

**SERVIZIO:**  
DIVERSI

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PARCO ANTINCENDIO – SALDO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - DITTA SAMEX DI SCARPA MAURO DI TRIVERO -CIG: ZAB277AAC2.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 63 del 07/03/2019 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, per la revisione durante l’anno 2019 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **CONSIDERATO** che l’impegno di spesa n. 148/2019, inerente il servizio di scuola infanzia, risulta insufficientemente predeterminato con la determinazione sopra richiamata;
- **RITENUTO** pertanto di incrementare il suddetto imp. 148/2019- servizio scuola infanzia di €. 25,38 iva 22% compresa, poiché risulta insufficiente a coprire le relative fatturazioni;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il secondo semestre dell’anno 2019- II° semestre- saldo;
- **VISTA** la fattura n. 709/2019 del 30/09/2019 di €. 577,79 (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 C. Comun. n. 29 del 30/06/1997;

### DETERMINA

**1) di approvare** quanto in premessa citato;

**2) di provvedere**, all’incremento dell’imp. di spesa n. 148/2019 di €. 25,38 iva 22% compresa, al servizio sc. Infanzia, come da seguente tabella:

| Anno | n. imp.               | Voce/cap/art | Importo incr. lordo |
|------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 2019 | 148<br>serv.sc.infanz | 1460/2/5     | 25,38               |

**3) di imputare** l’incremento complessivo di spesa di Euro \_25,38 (IVA 22% inclusa) sul servizio biblioteca comunale–come da seguente tabella:

| Anno | n. imp.               | Voce/cap/art | Importo incr. lordo |
|------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 2019 | 148<br>serv.sc.infanz | 1460/2/5     | 25,38               |

**1) di liquidare** alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, la fattura n. 709/2019 del 30/09/2019 di €. 577,79= (IVA 22% inclusa), relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 577,79 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

| N.estintori   | servizio     | Voce       | Importo € IVA compresa | N. impegno |
|---------------|--------------|------------|------------------------|------------|
| 18 + 5 idrant | patrimonio   | -470/2/4-  | 112,24                 | 145        |
| 12+ 3 idrant  | Istr. media  | -1680/2/5- | 149,33                 | 146        |
| 15 + 4 idrant | Istr. elemen | -1570/2/5- | 92,72                  | 147        |

|              |                  |             |       |     |
|--------------|------------------|-------------|-------|-----|
| 3 + 1 idrant | Istr. materna    | -1460/2/5-  | 95,65 | 148 |
| 1 idrant     | Ass.Scol-Refez   | -1900/2/10- | 4,88  | 149 |
| 3            | Ass.Scol-Scuolab | -1900/2/6-  | 14,64 | 150 |
| 9 + 5 idrant | Teatri- Poliv.   | -2120/3/4-  | 68,32 | 151 |
| 3            | Teatri- Pro Loco | -2120/2/4-  | 40,02 | 152 |

**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. \_\_302 \_ IN DATA \_\_03/10/19\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_TECNICO-DIVERSI\_\_\_\_\_

(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 Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico\_, 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 \_\_\_\_\_