

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO / LIQUIDAZIONE

N. __311__ DEL __07 / _10/2019__

SERVIZIO:

DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE INERENTE LA FORNITURA DI ACQUA AD USO POTABILE ED IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO AGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ACCONTO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. _65 del 07/03/19 relativa ad assunzione di impegno di spesa relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2019;

- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

immobile
Scuola media
Centro convegni
Sala polival. – piazza Totino
Campo calcio – spogliatoi
Campo calcio – irrigazione
Biblioteca Centrale termica- Ex Asilo nido
Biblioteca utenza- Ex Asilo nido
Cimitero di Pray Alto
Cimitero di Pianceri Alto
Cimitero di Flecchia
Scuole Elementari e Uffici Municipali
Scuola materna
Parco giochi – P. Totino
Parco giochi – Via B. Sella
Area mercatale
Fontane Pubbliche (n. 4 Pianceri Alto- n. 1 Flecchia)

- **CONSIDERATO** che l'impegno di spesa n. 160 relativo allo stabile della scuola infanzia di Pray risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo di €. 400,00 iva compresa;

- **RILEVATE** le varie fatture pervenute in date diverse ed inerenti all'acconto anno 2019;

- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019;

- **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. C. n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa citato;

2) di provvedere, all'incremento dell'imp. di spesa n. 160/2019 di €. 400,00 iva 10% compresa, al servizio sc. Infanzia, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo incr. lordo
2019	160 serv.sc.infanz	1460/2/4	400,00

3) di imputare l'incremento complessivo di spesa di Euro _400,00 (IVA 10% inclusa) sul servizio biblioteca comunale–come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo incr. lordo
2019	160 serv.sc.infanz	1460/2/4	400,00

4) di liquidare le fatture del Cordar di Serravalle Sesia sotto riportate e relative all'acconto 2019:

- n. 25400/02 pari ad €. 293,33 per lo stabile delle scuole medie;
- n. 25148/02 e n. 24591/02 pari complessivamente ad €. 142,03 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 25842/02 pari ad €. 53,31 per lo stabile del centro convegni;
- n. 24730/02 pari ad €. 37,21 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 25267/02 pari ad €. 177,08 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 25454/02 pari ad €. 455,09 per il campo sportivo comunale;
- n. 25477/02 pari ad €. 672,61 per lo stabile della scuola materna;
- n. 24633/02, 24690/02 e n. 24694/02 pari complessivamente ad €. 84,27 per i cimiteri comunali;
- n. 25378/02 pari ad €. 260,59 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 25460/02 pari ad €. 501,69 per gli stabili della sc.primaria e municipio;

5) di imputare la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti sul BdP anno 2019:

SERVIZ	FATT.N.	IMP.N	VOCE	€. IMP.	IVA	€. TOT
Istr.media	25400/02	162	-1680/2/4	266,66	26,67	293,33
Serv. Cult (C.Convegni)	24842/02	163	-2120/2/3-	48,46	4,85	53,31
Serv.Cult. (Sala Polival)	24730/02	164	-2120/3/3-	33,83	3,38	37,21
Imp.Sport.(Spogl.c.calcio)	25454/02	170	-2340/2/3-	413,72	41,37	455,09
Cimiteri	24694/02	166	-4210/2/2-	30,94	3,09	34,03
	24633/02	166	-4210/2/2-	16,20	1,62	17,82
	24633/02	166	-4210/2/2-	29,47	2,95	32,42
Istr.elementare	25460/02	161	-1570/2/4-	228,04	22,81	250,85
Istr.matern	25477/02	160	-1460/2/4-	611,46	61,15	672,61
Biblioteca	25148/02- 24591/02	171	2010/2/6	129,12	12,91	142,03
Parchi gioco (P. Totino-B.Sella)	25267/02	165	-3660/2/2-	160,98	16,10	177,08
Area Mercatale	25378/02	168	-4430/2/2-	181,820	18,18	200,00
Uffici municipali	25460/02	167	-140/2/7-	228,04	22,80	250,84
Fontane pubbl. serv. a persona	4100/2/4	169	-4100/2/4-	55,08	5,51	60.59

6) 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. _ 311 _ IN DATA _07 /_10_/19__
DEL SERVIZIO ____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 _____

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio _tecnico_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica-scolastica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio __finanziario__, 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 _____