

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 49 DEL 27/02/2019

SERVIZIO: CIMITERIALE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO DELLE SICUREZZE E RELATIVA VERIFICA DI FUNI/CATENE A MONTAFERETRI- ANNO 2019- SALDO- DITTA CIMIT SERVICE DI CASELLE T.SE- CIG: ZB7214014B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 317 del 11/12/2017 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CIMIT SERVICE con sede in Caselle T.se, per la manutenzione ordinaria e controllo sicurezze e relativa verifica di funi/catene per l'anno 2018/2019 del montafereetri presso i cimiteri comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare manutenzione di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 101 del 26/02/19 di Euro 79,30= (IVA 22% inclusa) relativa al saldo per l'anno 2019 del servizio sopra specificato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.04 del 01/08/2014 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 e Pluriennale 2018/2019/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- **VISTO** l'art. 163 del Dlgs 267/2000, disciplinante l'esercizio provvisorio;
- **VISTO** il D.L. 07/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019/2021, di cui all'art. 151, comma 1, del Dlgs n. 267/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta CIMIT SERVICE con sede in Caselle T.se, la fattura n° 101 in data 26/02/19 per l'importo di Euro 79,30= (IVA inclusa), relativa al saldo per l'anno 2019 del servizio sopra specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 79,30 (IVA inclusa) all'imp. N. 531/2018, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	531	460/2/1	79,30	14,30

3 di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

