

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 53 DEL 04/03/2019

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ESECUZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE) STAGIONE INVERNALE 2019: DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019.

MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA RIZZOLO PAOLO DI PRAY- CIG: ZBA250809B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n.133 del 24/09/18 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria strade (sgombero neve e spargimento sale) per la stagione invernale 2019 e più precisamente per il periodo 01/01/2019- 15/04/2019, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione mensile delle opere anzi citate;
- **VISTA** la seguente fattura:
 - n. 2_19 del 28/02/2019 di complessivi €. 2892,62 (IVA 22% inclusa) relativa alle opere sopra specificate ed eseguite nel corso del mese di FEBBRAIO 2019;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.Com. n.29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, corrente in Pray, la fattura n° 2_19 in data 28/02/2019 per l'importo di Euro 2.892,62 (IVA 22% inclusa), relativa all'esecuzione delle opere meglio specificate in premessa durante il mese di FEBBRAIO 2019;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 2.892,62 (IVA 22% inclusa) – sul BdP anno 2019 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	409 P.	-2780/2/1-	2.892,62	521,62

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. 53 IN DATA 04/03/19
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 _____

I sottoscritti Conti Geom. Robert, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, 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 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 _____