

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __90__ DEL __27/03/2019__

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO
ANTINCENDIO – PRIMO 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;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il primo semestre dell’anno 2019- I° semestre ;
- **VISTA** la fattura n. 219/2019 del 26/03/2019 di €. 991,37 (IVA 22% inclusa);
- **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 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 liquidare alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, la fattura n. 219/2019 del 26/03/2019 di €. 991,37= (IVA 22% inclusa), relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 991,37 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N.estintori	servizio	Voce	Importo € IVA compresa	N. impegno
18 + 5 idrant	patrimonio	-470/2/4-	334,53	145
12+ 3 idrant	Istr. media	-1680/2/5-	256,44	146
15 + 4 idrant	Istr. elemen	-1570/2/5-	201,79	147
3 + 1 idrant	Istr. materna	-1460/2/5-	53,44	148
1 idrant	Ass.Scol-Refesz	-1900/2/10-	4,88	149
3	Ass.Scol-Scuolab	-1900/2/6-	14,63	150
9 + 5 idrant	Teatri- Poliv.	-2120/3/4-	111,02	151
3	Teatri- Pro Loco	-2120/2/4-	14,64	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. __90__ IN DATA __27/03/19__
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 _____