

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_ 92 DEL \_ 28/03/2019\_\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C SNC DI CURINO, PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO COMUNALE PIAZZA LORA TOTINO ADOLFO- CIG: Z522550CD3.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 159 del 15/10/18 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta EFFETRE, con sede in Curino, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria parcheggio comunale Piazza Lora Totino Adolfo, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione dei lavori anzi citati;
- **VISTA** la seguente fattura n. 43 del 26/03/2019 di complessivi €. 2.489,30 (IVA 10% inclusa);
- **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 Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di approvare** quanto in premessa citato e **di liquidare** alla Ditta EFFETRE di Filisetti Roberto e Stefano & C snc, corrente in Curino, la seguente fattura n. 43 del 26/03/2019 di complessivi €. 2.489,30 (IVA 10% inclusa);

**2) di imputare** la complessiva spesa di Euro 2.489,30 (IVA 10% inclusa) - Serv. Viabilità- sul BdP anno 2019, nel seguente modo e come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2018 | 436     | -8230/4/1-   | 2.489,30      | 226,30     |

**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. \_92 IN DATA \_\_28 /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 \_\_\_\_\_