

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __94 __DEL__10/04/2016__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE (SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017):
- DITTA LAVORI EDILI VIGNA ANDREA di COGGIOLA –
CIG: Z8C1B97053.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 416 DEL 13/10/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta Lavori Edili di Vigna Andrea, con sede in Coggiola, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria sulle strade comunali per la stagione invernale 2016/2017, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta Vigna Andrea ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - **n. 01 del 07/04/2017** emessa dalla ditta Lavori Edili di Vigna Andrea, per l'importo di €. 3.416,00 (IVA 22% inclusa), la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **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 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura:- **n. 01 del 07/04/2017** emessa dalla ditta Lavori Edili di Vigna Andrea, per l'importo di €. 3.416,00 (IVA 22% inclusa), la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte, per il servizio di manutenzione ordinaria sulle strade comunali per la stagione invernale 2016/2017

2) di imputare la complessiva spesa di €. 3.416,00 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	216 ex 459/ 16	10	5	1	103	-2780/2/1-	2.318,56	418,00
2017	459	10	5	1	103	-2780/2/1-	1.098,00	198,00

3) di rilevare un economia pari ad €. 1.098,00 relativa all'impegno n. 459/2017, in quanto sono state effettuate meno ore di quelle preventivate;

4) 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. _94 IN DATA __10/04/16__
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 _____

Il sottoscritto Conti Roberto, 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 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 _____