

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.__117_ DEL __04/03/2026__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: - Affidamento incarico per acquisto diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità- Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara- CIG: BAAA612462.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario acquistare diserbante da utilizzarsi lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti;

VISTO il preventivo predisposto in data 03/03/26 dalla ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, il quale prevede una spesa di €. 1.050,00 IVA compresa a fronte della fornitura di 100 confezioni da litri 1 di Glyphogan Top;

VISTA la determinazione sindacale n. 27/2029 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;

DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di prendere** atto di quanto sopra esposto;
- 2) **Di approvare** il preventivo predisposto in data 03/03/26 dalla ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, il quale prevede una spesa di €. 1.050,00 IVA compresa, relativo all' acquistato di n. 100 confezioni di diserbante Glyphogan Top da litri 1, da utilizzarsi lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti;
- 3) **Di affidare** incarico alla ditta ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara la fornitura di n. 100 confezioni di diserbante Glyphogan Top da litri 1, da utilizzarsi lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti;

- 4) **Di imputare** la complessiva spesa di €. 1.050,00 sul BdP 2026 come di seguito riportato:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	205	2770/2/1	954,54	69,52	1.050,00

- 5) **Di trasmettere** copia della presente al Servizio Finanziario;

- 6) **Di trasmettere** copia della presente alla Ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _117_ IN DATA _04/03/2026_
DEL SERVIZIO ____ VIABILITA' ____

(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 Franceschina Dott Daniele, 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 Geom Roberto, in qualità di Responsabili 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 Franceschina Dott Daniele, 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 E COPERTURA
FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 51/2024 cap 1640/2/5;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _04/03/2026____

Firma: _____