

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.__183_DEL _12_/05/2023_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
COMUNALI - ANNO 2023;
- DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY.
- CODICE CIG: Z693AF7F67.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario affidare incarico per svolgimento servizio di manutenzione aree verdi comunali relativo all'anno 2023;
- **VISTO** il preventivo pervenuto al prot. n. 1919 in data 02/05/2023 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 5.560,00 oltre IVA 22%;
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/25, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato preventivo pervenuto al prot. n. 1919 in data 02/05/2023 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 6.783,20 (IVA 22% compresa)
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, incarico alla ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray, per lo svolgimento del servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2023;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 6.783,20 IVA22 % compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2023, come da seguente tabella:

ANNO	IMP.	SERVIZI	EX. CAP.	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2023	246	PARCHI	3660/2/1	6.783,20	1.223,20

- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente alla Ditta incaricata;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI GEOM. ROBERTO -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _183___ IN DATA _12_/05/2023___
DEL SERVIZIO _____PARCHI_____

(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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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. ___ ex cap. _____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __12/05/2023__

Firma: _____