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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N._184_ DEL _12_/05/2023_

SERVIZIO:
VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PRODOTTI
FITOSANITARI - DITTA IL MULINO DEI FIORI s.s.a. - CIG: ZAC3B1EB78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** l'Amministrazione Comunale, per la prossima stagione primaverile/estiva, intende procedere con l'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati al controllo delle erbe infestanti che ostruiscono le cunette e le opere di presidio a servizio delle strade comunali;
- **VISTO** il preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla ditta IL MULINO DEI FIORI ssa di Gattinara pervenuto in data 08/05/23 al prot. n. 2008 il quale prevede una spesa complessiva di €. 315,01 IVA 22% compresa, a fronte della fornitura di 30 litri di GLIPHOSAN TOP;
- **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;
- **APPURATA** la regolarità contributiva della ditta predetta;
- **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;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025, 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 prendere atto di quanto in premessa esposto;

2) di approvare l'allegato preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla ditta IL MULINO DEI FIORI ssa di Gattinara pervenuto in data 08/05/23 al prot. n. 2008 il quale prevede una spesa complessiva di €. 315,01 IVA 22% compresa, a fronte della fornitura di 30 litri di GLIPHOSAN TOP;

3) di affidare incarico alla ditta IL MULINO DEI FIORI ssa di Gattinara per la fornitura del materiale sopra descritto a fronte di una spesa di €. 315,01 IVA compresa;

4) imputare la spesa totale di complessivi € 315,01 sul Bilancio di Previsione 2023, come da tabella seguente:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2023	247	2770/2/1	286,37	28,64	315,01

5) di inoltrare copia della presente alla Ditta incaricata;

6) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 184_ IN DATA _12_/05/2023_
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 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 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 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. _____ del _____
- 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: _____