

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

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N. 447 DEL 31 /12/2024

**SERVIZIO: PARCHI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO  
DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI  
COMUNALI - ANNO 2025;  
- DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY.  
- CODICE CIG: B4A656428E.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario affidare incarico per svolgimento servizio di manutenzione aree verdi comunali relativo all'anno 2025;
- **VISTO** il preventivo pervenuto in data 29/12/2024 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 4.900,00 IVA 22% compresa;
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_41\_ in data \_18/12/2023 ;
- **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 il 29/12/2024 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 4.900,00 (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 2025;
- 3) DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 4.900,00 IVA22 % compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2025, come da seguente tabella:

ANN O	IMP.	SERVIZI	EX. CAP.	IMP. NETTO	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2025	_531__	PARCHI	3660/2/1	4016,39	883,61	4.900,00

- 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. 447 IN DATA 31/12/2024  
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, 31/12/2024

Firma: \_\_\_\_\_