

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_60\_\_ DEL \_\_\_\_\_17/02/2022\_\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA IL FIORE  
E' SNC DI CREVACUORE PER FORNITURA DI PRODOTTI  
FITOSANITARI ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLO  
STESSO- CIG: Z0B345E1A.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 488 del 28/12/2021 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta IL FIORE E' snc di Crevacuore, la fornitura di prodotti fitosanitari ed attrezzature relative all'utilizzo dello stesso, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 1EPA del 16/02/22 di Euro 813,01 (IVA inclusa) relativa alla fornitura dei prodotti fitosanitari e relative attrezzature di utilizzo degli stessi, così come sopra specificato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02 del 28/05/2019 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 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare** quanto esposto in premessa;

**2) di liquidare** alla Ditta IL FIORE E' snc di Crevacuore, la fornitura di prodotti fitosanitari ed attrezzature relative all'utilizzo dello stesso, come sopra specificato;

**3) di imputare** la complessiva spesa di Euro 813,01 (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2021, ripartiti come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2021	535	2770/2/1	433,01	47,68
2021	536	2770/2/6	380,00	68,53

**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.   60   IN DATA   17/02/22    
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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio   SOSTITUTO  ,  
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 Responsabile 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 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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL  
18/08/2000 N.267.

Pray,   17/02/22  

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