

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __151 DEL __07/04/2026__

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: BAE306722C.

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 17/03/26 dalla Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, il quale prevede una spesa di €. 900,00 -IVA 10% compresa a fronte della fornitura di 10 taniche da litri 10/cad. di Finalsan;

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 17/03/26 dalla Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, il quale prevede una spesa di €. 900,00 -IVA 10% compresa a fronte della fornitura di 10 taniche da litri 10/cad. di Finalsan, da utilizzarsi lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti;
- 3) **Di affidare** incarico alla ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara la fornitura di n. 10 taniche di diserbante Finalsan da litri 10/cad, da utilizzarsi lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti;
- 4) **Di imputare** la complessiva spesa di €. 900,00 sul BdP 2026 come di seguito riportato:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	231	2770/2/1	818,18	81,82	900,00

- 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. 151 IN DATA 07/04/2026
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. ___ cap _____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 07/04/2026

Firma: _____