

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __92 __DEL __17_/02/2026__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa relativo al servizio di manutenzione aree verdi comunali- anno 2026;
- Ditta Rizzolo Alessio di Pray.
- Codice CIG: BA50309FD1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che si rende necessario affidare incarico per svolgimento servizio di manutenzione aree verdi comunali relativo all'anno 2026;
- VISTO il preventivo pervenuto in data 06/02/2026 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 3.513,60 IVA 22% compresa;
- CONSIDERATA la regolarità contributiva della ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato preventivo pervenuto il 06/02/2026 dalla ditta RIZZOLO ALESSIO con sede a Pray, che prevede una spesa complessiva di €. 3.513,60 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 2026;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €.3.513,60 IVA22 % compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2026, come da seguente tabella:

ANNO	IMP.	SERVIZI	EX. CAP.	IMP. NETTO	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2026	_166__	PARCHI	3660/2/1	2.880,00	633,60	3.513,60

- 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. __92__ IN DATA __17/02/2026__
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 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.____ ex cap____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __17__/02/2026__

Firma: _____