

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __106_ DEL __09/04/2025__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio manutenzione ordinaria strade comunali (sgombero neve) stagione invernale 2024:

- ditta Toniolo Manuel di Valdilana.
- anno 2024 CIG: Z473802296.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 350 del 06/10/2023 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta Toniolo Manuel di Valdilana, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta Toniolo Manuel di Valdilana ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. FPA 1/25 del 08/04/2025 emessa dalla ditta Toniolo Manuel di Valdilana, per l'importo di €. 1.785,00 esente IVA, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la seguente fattura: - n. FPA 1/25 del 08/04/2025 emessa dalla ditta Toniolo Manuel di Valdilana, per l'importo di €. 1.785,00 esente IVA, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.785,00 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo	Codice Cig
2025	376/2024	-2780/2/1-	1.785,00	0,00	1.785,00	Z473802296

3) 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. _106_ IN DATA __ 09 /04/2025__
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, _09/04/2025__

Firma: _____