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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___107_ DEL ___10/04/2024__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio manutenzione ordinaria strade comunali (sgombero neve) stagione invernale 2023:

- ditta Basso Cor Michele di Camandona.
- anno 2023 CIG: Z053802272.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 391 del 02/11/2022 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta BASSO COR MICHELE di Camandona, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2022/2023, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta BASSO COR MICHELE di Camandona ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 3/PA del 09/04/2024 emessa dalla ditta BASSO COR MICHELE di Camandona, per l'importo di €. 2.170,00 oltre €. 47,40 IVA 22%, 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. 06/2022 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 2024 e Pluriennale 2024/2026, 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 liquidare la seguente fattura: - n. 3/PA del 09/04/2024 emessa dalla ditta BASSO COR MICHELE di Camandona, per l'importo di €. 2.170,00 oltre €. 477,40 IVA 22%, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 2.647,40 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo	Codice Cig
2024	456/2023	-2780/2/1-	2.170,00	477,40	2.647,40	Z053802272

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. __107__ IN DATA __10 /04/2024__
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, __10/04/2024__

Firma: _____