

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __119_ DEL __29/04/2025__

SERVIZIO: CIMITERIALE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER VERIFICHE PERIODICHE
MONTAFERETRI COMUNALE DI PRAY- ANNO 2025- DITTA AVAL SRL
DI CUNEO- CIG:_B497D25ABA_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 435 del 31/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta AVAL SRL con sede in Cuneo, per le verifiche periodiche del montaferetri comunale per l'anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 117 del 28/04/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare l'impegno di spesa alla Ditta AVAL SRL con sede in Cuneo, per le verifiche periodiche del montaferetri comunale per l'anno 2025, in quanto insufficientemente predeterminato;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione del servizio inerente a quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 2025/33/0002 del 28/04/2025 di Euro 269,45 (IVA 22% inclusa) relativa al servizio di cui in oggetto e meglio sopra specificato;
- **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, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 23/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta AVAL SRL con sede in Cuneo, la fattura n° 2025/33/0002 del 28/04/2025 di Euro 269,45 (IVA 22% inclusa) relativa alle verifiche periodiche del montaferetri comunale per l'anno 2025;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 269,45 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	468	-4210/2/5-	223,21	46,24	269,45

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. 119 IN DATA __29/04/2025_
DEL SERVIZIO __CIMITERI

(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, __29/04/2025__

Firma: _____