

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_131\_\_ DEL \_\_22/\_04/2024\_\_

**SERVIZIO: PARCHI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo spese per fornitura olio biologico Sthil Ultra per soffiatore.

- Ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco.
- CIG: B14DCCBE40.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 121 del 18/04/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco, la fornitura di olio biologico Sthil Ultra per il soffiatore comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA** la regolarità dello svolgimento del servizio succitato;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Giacometti Riccardo di Villa del Bosco e relative al saldo del servizio sopra specificato:
  - n. \_41 del 22/04/2024 pervenuta al prot.n. 1808 in data 22/04/2024 per un importo di Euro 111,00 (IVA 22% compresa);
- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 18/12/23;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di approvare** quanto esposto in premessa;

**2) di liquidare** alla Ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco la fattura n° 41 del 22/04/2024 pervenuta al prot.n. 1808 in data 22/04/2024 per un importo di Euro 111,00 ( IVA 22% compresa), emessa dalla stessa Ditta e relativa al saldo della fornitura sopra specificata;

**3) di imputare** la complessiva spesa di Euro 111,00 (IVA 22% compresa) sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	_164_	3650/2/1	90,98	20,02	111,00

**4 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. 131 IN DATA 22/04/2024  
DEL SERVIZIO UFF.TECNICO

(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. \_\_\_\_\_ex cap. \_\_\_\_\_;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 22/04/2024

Firma: \_\_\_\_\_