

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___140 ___DEL ___03 /05/2021___

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNALE 2020/2021:

- DITTA TONIOLO MANUEL DI VALDILANA.
- CIG: ZDE2E701FC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 307 del 13/10/2020 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 2020/2021, 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. 4 del 26/04/2021 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL CORRADO di Valdilana, per l'importo di €. 4.430,00 (IVA 22% inclusa), 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. 02/2019 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 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura: - n. 4 del 26/04/2021 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL di Valdilana, per l'importo di €. 4.430,00 (IVA 22% inclusa);

2) di imputare la complessiva spesa di €. 4.430,00 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2020	449	-2780/2/1-	3.253,33	/
2021	449 P	2780/2/1	1.176,67	/

3) di rilevare una economia di spesa totale di €. 4.476,00 Iva 22% compresa, per l'anno 2021 all'imp. n. 449 P., a fronte di minor servizio effettivamente prestato;

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. __140__ IN DATA __ 03 /05/21__
DEL SERVIZIO _____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 Garavaglia Tiziano, 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 Roberto, 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 Garavaglia Tiziano, 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

La sottoscritta FUSARO Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime,
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____