

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___141___ DEL __05 /05_/2021__

SERVIZIO:

DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI LA FORNITURA DI ACQUA AD USO POTABILE ED IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO AGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – SALDO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. _52 del 14/02/20 relativa ad assunzione di impegno di spesa relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2020;

- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

immobile
Scuola media
Centro convegni
Sala polival. – piazza Totino
Campo calcio – spogliatoi
Campo calcio – irrigazione
Biblioteca Centrale termica- Ex Asilo nido
Biblioteca utenza- Ex Asilo nido
Cimitero di Pray Alto
Cimitero di Pianceri Alto
Cimitero di Flecchia
Scuole Elementari e Uffici Municipali
Scuola materna
Parco giochi – P. Totino
Parco giochi – Via B. Sella
Area mercatale
Fontane Pubbliche (n. 4 Pianceri Alto- n. 1 Flecchia)

- **VISTA** la successiva determinazione n. 369/20 di incremento dei seguenti impegni di spesa, in quanto ritenuti insufficienti rispetto a quelli predeterminati: imp. n. 163- 169- 171- 172- 174;

- **RILEVATE** le varie fatture pervenute in date diverse ed inerenti al saldo anno 2020;

- **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 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 approvare quanto in premessa citato;

2) di liquidare le fatture del Cordar di Serravalle Sesia sotto riportate e relative al saldo 2020:

- n. 13243/02 pari ad €. 378,04 per lo stabile delle scuole medie;
- n. 12420/02 e n. 12440/02 pari complessivamente ad €. 41,55 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 12415/02 pari ad €. 18,54 per lo stabile del centro convegni;
- n. 12416/02 pari ad €. 18,80 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 12477/02 pari ad €. 29,56 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 13255/02 pari ad €. 449,69 per il campo sportivo comunale;
- nota di credito n. 12297/02 di €. 928,41 e fatturan. 12298/02 di €. 792,29 per lo stabile della scuola materna, da cui si rileva un restante credito di €. 136,12

- n. 12425/02, 12548/02 e n. 12720/02 pari complessivamente ad €. 115,67 per i cimiteri comunali;
- n. 12661/02 pari ad €. 48,52 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 13056/02 pari ad €. 176,43 per gli stabili della sc. primaria e municipio;

3) di imputare la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti sul BdP anno 2020:

SERVIZ	FATT.N.	IMP.N	VOCE	€. IMP.	IVA	€. TOT
Istr.media	13243/02	165	-1680/2/4	0,00	0,00	0,00
Serv. Cult (C.Convegni)	12415/02	166	-2120/2/3-	16,36	2,18	18,54
Serv.Cult. (Sala Polival)	12416/02	167	-2120/3/3-	16,60	2,20	18,80
Imp.Sport.(Spogl.c.calcio)	13255/02	168	-2340/2/3-	239,29	24,24	263,53
Cimiteri	12720/02	171	-4210/2/2-	52,27	5,77	58,04
	12548/02	171	-4210/2/2-	32,71	3,81	36,52
	12425/02	171	-4210/2/2-	18,70	2,41	21,11
Istr.elementare	13056/02	164	-1570/2/4-	79,95	8,27	88,22
Istr.matern	12298/02- 12297/02	163	-1460/2/4-	-125,22	-10,90	-136,12
	13243/02	163	-1460/2/4	342,20	35,84	378,04
		DIFF.	1460/2/4-	216,98	24,94	241,92
Biblioteca (ex nido)	12420/02- 12440/02	169	2010/2/6	36,79	4,76	41,55
Parchi gioco (P. Totino-B.Sella)	12477/02	170	-3660/2/2-	26,37	3,18	29,55
Area Mercatale	12661/02	173	-4430/2/2-	43,62	4,90	48,52
Uffici municipali	13056/02	172	-140/2/7-	79,95	8,26	88,21
	13255/02	172	-140/2/7-	169,03	17,13	186,16
Fontane pubb. serv. a persona	_____	174	-4100/2/4-	_____	_____	_____

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. __141_ IN DATA __05 /05_/21__
DEL SERVIZIO ____diversi ____

(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 Geom. Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio _tecnico_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica-scolastica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio __finanziario__, 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 _____