

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 155 DEL 13 /04 /2023

**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 2022.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. \_28 del 14/01/22 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 2022;
- **VISTA** la determinazione n. \_77 del 02/03/2022 relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2022, per i seguenti impegni:
  - per incremento impegni spesa - n. 122/2022 voce 1460/2/4 Sc. Infanzia da €. 500,00 ad €. 700,00
  - n. 127/2022 voce 2340/2/3 Imp. sport. da €. 1.000,00 ad €. 3.000,00;
- per nuovo impegno di spesa – n. 178/2022 voce 1900/2/14 Istit. Comprens. di €. 300,00;
- **VISTA** la successiva determinazione n. 410 del 08/11/2022 relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2022, di incremento per i seguenti impegni: - n. 127/2022 voce 2340/2/3 Imp. sport. di €. 1.000,00 da €. 3.000,00 ad 4.000,00;
- **VISTA** la successiva determinazione n. 411 del 09/11/2022 relativa alla liquidazione delle fatture emesse dal CORDAR VALSESIA quale acconto anno 2022 e contestualmente al decremento dell'impegno di spesa n. 125- voce 2120/3/3- Sala Poliv. - di €. 500,00 da €. 1.000,00 ad 500,00;
- **RITENUTO** ora di dover liquidare le varie fatturazioni con i rispettivi impegni di spesa;
- **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)

- **RILEVATE** le varie fatture pervenute in date diverse ed inerenti al SALDO anno 2022;
- **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 Triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **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 2022:

- n. 23-0010482 pari ad €. 285,68 per lo stabile delle scuole medie;
- n. 23-0010472 e n. 23-0010473 pari complessivamente ad €. 64,27 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 23-0010474 pari ad €. 92,71 per lo stabile del centro convegni;
- n. 23-0010480 pari ad €. 143,68 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 23-0010479 pari ad €. 29,77 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 23-0010483 pari ad €. 204,92 per il campo sportivo comunale;
- n. 23-0010490 pari ad €. 37,05 per lo stabile della piscina;
- n. 23-0010489 pari ad €. 188,56 per lo stabile della scuola materna;
- n. 23-0010481 pari ad €. 385,43 per lo stabile dell'istituto comprensivo;
- n. 23-0010475, 23-0010476 e 23-0010477 pari complessivamente ad €. 116,91 per i cimiteri comunali;
- n. 23-0010478 pari ad €. 109,14 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 23-0010484 pari ad €. 788,14 per gli stabili della sc.primaria e municipio;

3) **di imputare** la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti in conto RRPP anno 2022 sul sul BdP anno 2023:

SERVIZ	FATT.N.	IMP.N	VOCE	€. IMP.	IVA	€. TOT
Istr.media	23-0010482	<b>124</b>	-1680/2/4	257,27	28,41	285,68
Serv. Cult (C.Convegni)	23-0010474	<b>126</b>	-2120/2/3-	83,46	9,25	92,71
Serv.Cult. (Sala Polival)	23-0010480	<b>125</b>	-2120/3/3-	129,80	13,88	143,68
Imp.Sport.(Spogl.c.calcio + piscina)	23-0010483	<b>127</b>	-2340/2/3-	218,33	23,64	241,97
	23-0010490 23-0010484			<u>222,04</u>	<u>23,10</u>	<u>245,14</u>
Cimiteri	23-0010475	<b>130</b>	-4210/2/2-	25,04	3,41	28,45
	23-0010476	<b>130</b>	-4210/2/2-	41,03	5,01	46,04
	23-0010477	<b>130</b>	-4210/2/2-	37,74	4,68	42,42
Istr.elementare	<u>23-0010484</u>	<b>123</b>	-1570/2/4-	<u>269,09</u>	<u>26,91</u>	<u>296,00</u>
Istr.matern	23-0010489	<b>122</b>	-1460/2/4--	170,60	17,96	188,56
Biblioteca (ex nido)	23-0010472/0010473	<b>128</b>	2010/2/6	56,78	7,49	64,27
Istituto comprensivo	23-0010481	<b>178</b>	1900/2/14	347,95	37,48	385,43
Parchi gioco (P. Totino-B.Sella)	23-0010479	<b>129</b>	-3660/2/2-	26,24	3,53	29,77
Area Mercatale	23-0010478	<b>132</b>	-4430/2/2-	98,40	10,74	109,14
Uffici municipali	<u>23-0010484</u>	<b>131</b>	-140/2/7-	<u>224,54</u>	<u>22,46</u>	<u>247,00</u>
Fontane pubb. serv. a persona		<b>133</b>	-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. \_\_155 IN DATA \_\_13/04/2023\_  
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 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, \_\_13/04/2023\_\_

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