

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __157 DEL __03/06/2025__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Biorat di Scaffidi Luca & C. sas di Cavaglià per servizio di bonifica igienico sanitaria presso gli edifici scolastici- anno 2025.
CIG: B4B939FB1D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 448 del 31/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Biorat di Scaffidi Luca sas di Cavaglià incarico per il servizio di bonifica igienico sanitaria presso gli edifici scolastici di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Biorat sas di Cavaglià, relativa alla bonifica di cui in oggetto:
 - fattura n. 162/001 del 30/05/2025 pervenuta al prot. n. _2440/2025 in data 31/05/2025 per l'importo netto di Euro 650,00 oltre IVA 22 %;
 - VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Electrika snc di Pray;
- 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 Triennale esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta Biorat di Scaffidi Luca sas di Cavaglià, relativa al servizio di bonifica igienico sanitaria presso gli edifici scolastici di Pray, di cui in oggetto:

- fattura n. 162/001 del 30/05/2025 pervenuta al prot. n. _2440/2025 in data 31/05/2025 per l'importo netto di Euro 650,00 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 793,00 sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2025	532	1460/2/6	108,32	23,83	132,15
2025	533	1900/2/9	216,68	47,67	264,35
2025	534	470/2/6	325,00	71,50	396,50

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. _157_ IN DATA __03/06/2025_
DEL SERVIZIO __PATRIMONIO

(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, 03/06/2025_____

Firma: _____