

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __17__ DEL __20_/01/2025__

SERVIZIO : PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta FENAROLI MASSIMO di Portula per opere di manutenzione straordinaria area verde comunale (abbattimento albero presso scuola infanzia) - CIG: B2436366C8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 245 del 14/08/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula incarico per opere di manutenzione straordinaria area verde comunale e più precisamente abbattimento albero presso la scuola infanzia 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 FENAROLI MASSIMO di Portula:
 - n. 1 in data 16/01/25 pervenuta al prot. n. 220/2025 in data 16/01/25 per l'importo netto di Euro 1.700,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 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 prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **di approvare** la seguente fattura emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula:
 - n. 1 in data 16/01/25 pervenuta al prot. n. 220/2025 in data 16/01/25 per l'importo netto di Euro 1.700,00 oltre IVA 22 %;
- 3) **di liquidare** la seguente fattura emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula:
 - n. 1 in data 16/01/25 pervenuta al prot. n. 220/2025 in data 16/01/25 per l'importo netto di Euro 1.700,00 oltre IVA 22 %;
- 4) **di imputare** la relativa spesa di €. 2.074,00 IVA 22% compresasul BdP anno 2025 in conto RRPP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2024	274	9030/3/1	1.700,00	374,00	2.074,00

- 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. 17 IN DATA 20/01/2025
DEL SERVIZIO Parchi

(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, 20/01/2025 Firma: _____