

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. _171_ DEL __03/06/2024__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Rizzolo Alessio di Pray per interventi di manutenzione ordinaria strade comunali del mese di maggio 2024.
- CIG: ZC63E0B8F1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 466 del 31/12/23 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2024, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 6_24 del 02/06/2024 di €. 1.698,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 2.071,56 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di maggio 2024 per la manutenzione sopra menzionata;
- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data _18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, corrente in Pray, la fattura n° FATTPA 6_24 del 02/06/2024 di €. 1.698,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 2.071,56 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di maggio 2024 per la manutenzione ordinaria stradale di cui in oggetto, utilizzando in parte la quota di €. 516,00 incassati a titolo di sanzione in materia edilizia;

3) di imputare la spesa di Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2024 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	522	2780/2/1	1.698,00	373,56	2.071,56

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. __171__ IN DATA _03/06 /2024__
DEL SERVIZIO __VIABILITA' ____

(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 Roberto, in qualità di Responsabile 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.____ ex cap_____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __03/06/2024_____ Firma: _____