

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __176__ DEL __18 /05/2022__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNALE 2021/2022:

- DITTA TONIOLO MANUEL DI VALDILANA.
- CIG: Z17336C584.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 407 del 28/10/2021 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta TONIOLO MANUEL di Valdilana, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2021/2022, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta TONIOLO MANUEL di Valdilana ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 4 del 05/05/2022 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL CORRADO di Valdilana, per l'importo di €. 1.795,00 esente IVA 22%, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura: - n. 4 del 05/05/2022 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL CORRADO di Valdilana, per l'importo di €. 1.795,00 esente IVA 22%;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.795,00 esente IVA 22%, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2022	432 P	2780/2/1	1.795,00	/

3) di rilevare una economia di spesa totale di €. _2.373,33 iva 22% compresa per l'anno 2022, a fronte di minor servizio effettivamente prestato;

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. _176_ IN DATA __ 18 /05/22__
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 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 Roberto, 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 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 _____

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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, _18/05/22_____

Firma: _____

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __176__ DEL __18 /05/2022__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNALE 2021/2022:

- DITTA TONIOLO MANUEL DI VALDILANA.
- CIG: Z17336C584.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 407 del 28/10/2021 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta TONIOLO MANUEL di Valdilana, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2021/2022, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta TONIOLO MANUEL di Valdilana ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 4 del 05/05/2022 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL CORRADO di Valdilana, per l'importo di €. 1.795,00 esente IVA 22%, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura: - n. 4 del 05/05/2022 emessa dalla ditta TONIOLO MANUEL CORRADO di Valdilana, per l'importo di €. 1.795,00 esente IVA 22%;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.795,00 esente IVA 22%, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2022	432 P	2780/2/1	1.795,00	/

3) di rilevare una economia di spesa totale di €. _2.373,33 iva 22% compresa per l'anno 2022, a fronte di minor servizio effettivamente prestato;

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. _176_ IN DATA __ 18 /05/22__
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 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 Roberto, 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 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 _____

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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, _18/05/22_____

Firma: _____