

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __198_ DEL __02_/07/2024_

SERVIZIO : PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura taglio alberature presso parco giochi comunale -
CIG: B2436366C8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 189 del 28/06/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla ditta Fenaroli Massimo di Portula per abbattimento di alberatura morta allignate presso parco giochi comunale;
- **ATTESO** che l'abbattimento è avvenuto in data odierna;
- **VISTA** la fattura n. 36 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Fenaroli Massimo inerente le opere di cui sopra e per l'importo di €. 300,00 oltre IVA;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Fenaroli Massimo;
- **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 2024 e Pluriennale 2024/2025/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato e di approvare la fattura n. 36 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Fenaroli Massimo inerente le opere di cui sopra e per l'importo di €. 300,00 oltre IVA;
- 2) **di provvedere** alla liquidazione a favore di Fenaroli Massimo della fattura n. 36 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Fenaroli Massimo inerente le opere di cui sopra e per l'importo di €. 300,00 oltre IVA;

- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	N. imp	Voce	Imp. netto	Iva	Imp. lordo
2024	PARCHI	227	3660/2/1	300,00	66,00	366,00

- 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. __198 IN DATA __02/07/2024__
DEL SERVIZIO _____PARCHI
(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li __02/07/2024__

Firma: _____