

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __201__ DEL __01/07/2025__

SERVIZIO: CIMITERIALE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese per interventi di manutenzione ordinaria, controllo delle sicurezze e relativa verifica di funi/catene a montaferetri- 2° ACCONTO anno 2025- ditta Cimit Service di Caselle T.se- CIG: B476843B08.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 434 del 31/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CIMIT SERVICE con sede in Caselle T.se, per la manutenzione ordinaria e controllo sicurezze e relativa verifica di funi/catene per gli anni 2025 E 2026 del montaferetri presso i cimiteri comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare manutenzione di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. _427 del 30/06/2025 di Euro 341,60 (IVA 22% inclusa) relativa al SECONDO acconto per l'anno 2025 del servizio sopra specificato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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 approvare quanto esposto in premessa;

2) di liquidare alla Ditta CIMIT SERVICE con sede in Caselle T.se, la fattura n° _427 del 30/06/2025 di Euro 341,60 (IVA 22% inclusa) relativa al SECONDO acconto per l'anno 2025 del servizio sopra specificato;

3) di imputare la complessiva spesa di Euro 341,60 (IVA 22% inclusa) all'imp. N. _467/2025, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2025	<u>467</u>	4210/2/5	280,00	61,60	341,60

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. _201_IN DATA _01/07/2025____
DEL SERVIZIO ____CIMITERI____

(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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, __01/07/2025_____

Firma: _____