

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____231____DEL_ __07_/07/2021__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2021- 1° ACCONTO (1° TAGLIO)
PER SERVIZIO DI PULIZIA TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE
COMUNALI-

DITTA FENAROLI MASSIMO DI PORTULA- CIG. Z0230EDC46.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 98 del 29/03/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2021 di taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il PRIMO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 27 del 05/07/2021 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo pari al 1° acconto di €. 8.815,11 (IVA 22% inclusa);
- **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 Triennale 2021/2022/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n°27 del 05/07/2021 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo di €. 8.815,11 (IVA 22% inclusa) a titolo di primo acconto inerente a quanto sopra meglio specificato;
- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 8.815,11 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2021 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	DI CUI IVA
2021	212	-2780/2/1-	8.815,11	1.589,61

- 3) 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. __231__ IN DATA __07_/07/21__
DEL SERVIZIO _____TECNICO_____

(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, __07/07/21_____ Firma: _____