COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___241 DEL ___13/08/2024__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura cooperativa orso blu per servizio pulizia taglio
erba ed arbusti lungo argine ed area verde in fregio al torrente
sessera - anno 2024 - 2° taglio.
- CIG: B10B6623BE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 122 del 18/4/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ORSO BLU di Biella incarico per servizio pulizia taglio erba ed arbusti lungo l'argine e l'area verde in fregio al Torrente Sessera per l'anno 2024 (3 tagli), assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il secondo taglio come previsto dal disciplinare;
- **VISTA** la fattura n. 001042/PA del 31/07/2024 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 2.843,82 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 Triennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 001042/PA del 31/07/2024 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 2.843,82 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2024:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	163	3660/2/1	2.331,00	512,82	2.843,82

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. __241_ IN DATA __13/08/2024_
DEL SERVIZIO __PARCHI__

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

Pray, __13/08/2024__

Firma: _____