

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 254 DEL 13/07/2022

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ORSO BLU PER SERVIZIO PULIZIA TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI- ANNO 2022- 1° TAGLIO.  
- CIG: ZF335630C5.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 128 del 19/4/22 con la quale si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ORSO BLU di Biella incarico per servizio pulizia taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali, per l'anno 2022 (2 tagli), assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il primo taglio come previsto dal disciplinare;
- **VISTA** la fattura n. 000952/PA del 30/06/2022 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 9.750,85 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. 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 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

**1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 000952/PA del 30/06/2022 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 9.750,85 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;

**2) di imputare** la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	227	2780/2/1	7.992,50	1.758,35	9.750,85

**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. 254 IN DATA 13/07/22  
DEL SERVIZIO AVIABILITA'

(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 FINANZIARIO, 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, 13/07/2022 Firma: \_\_\_\_\_