

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 255 DEL 11/08/2025

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura cooperativa orso blu per servizio taglio erba ed arbusti lungo argine ed area verde in fregio al torrente sessera - anno 2025 - 2° taglio.
- CIG: B6B7E93D5F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 135 del 09/5/25 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 2025 (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. 001178/PA del 31/07/2025 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 3.778,34 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. 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 Triennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 001178/PA del 31/07/2025 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 3.778,34 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	205	3660/2/1	3.097,00	681,34	3.778,34

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. 175 IN DATA 11/8/25
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 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 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 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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 11/8/25 Firma: _____