

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ____265__ DEL __13/07/2023__

SERVIZIO: CIMITERIALI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE
DELL'ORSO BLU DI BIELLA PER SERVIZI FUNEBRI E
MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - MESE DI GIUGNO
2023 - CIG: _Z1B38F5AE0._

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 37 del 25/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per manutenzioni aree cimiteriali e svolgimento servizi funebri per l'anno 2023, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la seguente fattura n. 000925/PA del 30/06/2023 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di GIUGNO 2023 e così ripartita:
 - Euro _379,21_(IVA 22 % compresa) per manutenzione aree cimiteriali;
 - Euro _158,60 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;per complessivi €. 537,81_(IVA 22 % compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 000925/PA del 30/06/2023 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di GIUGNO 2023 e così ripartita:

- Euro _379,21_(IVA 22 % compresa) per manutenzione aree cimiteriali;
 - Euro _158,60 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;
- per complessivi €. 537,81_(IVA 22 % compresa);

2) di imputare la relative spese di €. 537,81 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2023:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2023	60 SERV.FUN	4210/2/8	130,00	28,60	158,60
2023	61 MANUT.AREE	4210/2/3	310,83	68,38	379,21

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. _265_ IN DATA __13/07/23_
DEL SERVIZIO __CIMITERIALI__

(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 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 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 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, __13/07/2023__

Firma: _____