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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ____288 DEL__07/08/2023__

SERVIZIO: VIABILITA' E PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY PER I SEGUENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI LUGLIO 2023:
- TAGLIO PARCO GIOCHI – CIG Z693AF7F67.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 183 del 12/05/23 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione di servizi di taglio erba presso parco giochi comunale anno 2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 9_23 del 31/07/2023 di €. 38000 oltre 22% IVA per un totale di €. 463,60 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di LUGLIO 2023 per taglio erba parco giochi;
- **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 Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data _20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, corrente in Pray, la fattura n° FATTPA 9_23 del 31/07/2023 di €. 380,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 463,60 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di LUGLIO 2023 per taglio erba parco giochi;

3) di imputare la spesa di Euro 463,60 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2023 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2023	246	3660/2/1	380,00	83,60	463,60

4) 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. __288_ IN DATA __07/08 /2023__
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 __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.____ ex cap_____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __07/08/2023_____ Firma: _____