

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __292_ DEL __01 /10_/2024__

SERVIZIO:

DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture inerenti la fornitura di acqua ad uso potabile ed il servizio di fognatura e depurazione relativo agli stabili di proprietà comunale – Acconto 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. _208 del 08/07/24 relativa ad assunzione di impegno di spesa relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2024;
- **RITENUTO** ora di dover liquidare le varie fatturazioni a saldo con i rispettivi impegni di spesa;
- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

immobile
Scuola media
Centro convegni
Sala polival. – piazza Totino
Campo calcio – spogliatoi
Campo calcio – irrigazione
Biblioteca Centrale termica- Ex Asilo nido
Biblioteca utenza- Ex Asilo nido
Cimitero di Pray Alto
Cimitero di Pianceri Alto
Cimitero di Flecchia
Scuole Elementari e Uffici Municipali
Scuola materna
Parco giochi – P. Totino
Parco giochi – Via B. Sella
Area mercatale
Fontane Pubbliche (n. 4 Pianceri Alto- n. 1 Flecchia)

- **RILEVATE** le varie fatture pervenute in date diverse ed inerenti al ACCONTO anno 2024;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 2024/2025/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) **di approvare** quanto in premessa citato;

2) **di liquidare** le fatture del Cordar di Serravalle Sesia sotto elencate per il ACCONTO 2024:

- n. 24-0028107 pari ad €. 275,82 per lo stabile del centro convegni;
- n. 24-0028097 e n. 24-0028098 pari complessivamente ad €. 66,72 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 24-0028099 pari ad €. 89,40 per lo stabile del centro convegni;
- n. 24-0028105 pari ad €. 169,93 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 24-0028104 pari ad €. 173,76 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 24-0028108 pari ad €. 284,98 per il campo sportivo comunale;
- n. 24-0028115 pari ad €. 1.764,98 per lo stabile della piscina;

- n. 24-0028106 pari ad €. 350,63 per lo stabile della scuola materna;
- n. 24-0028114 pari ad €. 185,27 per lo stabile dell'istituto comprensivo;
- n. 24-0028100, 24-0028101 e 24-0028102 pari complessivamente ad €. 105,23 per i cimiteri comunali;
- n. 24-0028103 pari ad €. 244,72 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 24-0028109 pari ad €. 653,20 per gli stabili della sc. primaria e municipio;

3) di imputare la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti sul BdP anno 2023:

SERVIZ	FATT.N.	IMP.N	VOCE	€. IMP.	IVA	€. TOT
Istr.media	24-0028107	248	-1680/2/4	248,27	27,55	275,82
Serv. Cult (C.Convegni)	24-0028099	250	-2120/2/3-	80,45	8,95	89,40
Serv.Cult. (Sala Polival)	24-0028105	251	-2120/3/3-	153,66	16,27	169,93
Imp.Sport.(Spogl.c.calcio + piscina)	24-0028108 24-0028115	252	-2340/2/3-	1.861,95	188,01	2.049,96
Cimiteri	24-0028100	255	-4210/2/2-	21,81	3,09	24,90
	24-0028101	255	-4210/2/2-	35,68	4,47	40,15
	24-0028102	255	-4210/2/2-	35,70	4,48	40,18
<u>Istr.elementare</u>	<u>24-0028109</u>	<u>247</u>	<u>-1570/2/4-</u>	<u>296,50</u>	<u>30,11</u>	<u>326,61</u>
Istr.matern	24-0028106	246	-1460/2/4—	316,28	34,35	350,63
Biblioteca (ex nido) Istituto comprensivo	24-0028098- 24-0028097	249	2010/2/6	59,01	7,71	66,72
	24-0028114	257	1900/2/14	167,60	17,67	185,27
Parchi gioco (P. Totino- B.Sella)	24-0028104	253	-3660/2/2-	157,14	16,62	173,76
Mercato Coperto	24-0028103	256	-4430/2/2-	181,15	18,85	200,00
<u>Uffici municipali</u>	<u>24-0028109</u>	<u>245</u>	<u>-140/2/7-</u>	<u>296,49</u>	<u>30,10</u>	<u>326,59</u>
Fontane pubb. serv. a persona	24-0028103	254	-4100/2/4-	40,50	4,22	44,72

- 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. __292__ IN DATA __01_/10/2024_
DEL SERVIZIO ____diversi ____

(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, __01/10/2024__

Firma: _____