

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___302___ DEL ___12___/___09___/2022___

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE SPESE PESO PUBBLICO PRESSO ECOCENTRO- CONSUNTIVO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 147 del 03/05/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa del rimborso spese relative alla gestione del peso pubblico sito presso l'ecocentro di Pray per l'anno 2022, a favore del Consorzio CO.S.R.A.B. di Biella;
- RILEVATO che il consorzio suddetto ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la nota prevenuta al prot. 3452 in data 29/08/22 con cui il Consorzio CO.S.R.A.B. di Biella chiede il rimborso pari al 50% delle spese a consuntivo sostenute nell'anno 202, come giustificate da nota richiesta prot. U 2333/2022 del 26/08/22, fattura di Bilanciai a carico Cosrab, mandato di pagamento del Consorzio con relativo dettaglio;
- RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione dei contributi di cui sopra;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva del Consorzio CO.S.R.A.B. di Biella;
- 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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa esposto;

2) di provvedere alla liquidazione del rimborso spese relative alla gestione del peso pubblico sito presso l'ecocentro di Pray per l'anno 2022, pari a complessivi €. 427,00, a favore del Consorzio CO.S.R.A.B. di Biella;

3) di imputare la complessiva spesa di €. 427,00 in conto sul BdP anno 2022 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2022 | 254 | 4780/2/1 | 427,00 | / |

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. __302 IN DATA _12/09/22__
DEL SERVIZIO __AMBIENTE

(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, _12/09/2022_____ Firma _____