

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_315\_\_ DEL \_\_14/10/2024\_\_

SERVIZIO: CIMITERIALI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per servizi funebri e manutenzione cimiteriali - mese di settembre 2024. - CIG: \_Z763CF82B9.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 455 del 31/12/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per svolgimento servizi funebri per l'anno 2024, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 191 del 28/6/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per svolgimento servizi di manutenzione aree cimiteriali per il periodo 1/7 – 31/12/24, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. 001312/PA del 30/09/2024 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di settembre 2024 e così ripartita:
  - per complessivi Euro 0 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;
  - per complessivi Euro 398,17 (IVA 22 % compresa) per servizi manutentivi;
- **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 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

**1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 001312/PA del 30/09/2024 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di settembre 2024 e così ripartita:

- per complessivi Euro 0 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;
- per complessivi Euro 398,17 (IVA 22 % compresa) per servizi manutentivi;

**2) di imputare** la relative spese di €. 398,17 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2024:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	483 SERV.FUN	4210/2/8	0	0	0
2024	229 MANUTEN	4210/2/3	326,37	71,80	398,17

**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. \_\_315\_ IN DATA \_\_14/10/2024\_  
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, \_\_14/10/2024\_\_

Firma: \_\_\_\_\_