

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___346 _DEL_ 05/10/2023 ___

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELLA
DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA
DA SINISTRO-
CIG: Z803BF735F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 273 del 21/07/23 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione della manutenzione straordinaria della barriera stradale danneggiata da sinistro lungo la Via Stradale Provinciale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 11_23 del 29/09/2023 di €. 3.800,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 4.636,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione straordinaria della barriera stradale sopra richiamata;
- **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° 11_23 del 29/09/2023 di €. 3.800,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 4636,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione straordinaria della barriera stradale danneggiata da sinistro lungo la Via Stradale Provinciale;

3) di imputare la spesa di Euro 4.636,00 (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	329	8230/6/1	3.800,00	836,00	4.636,00

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. _346 IN DATA __05/10/2023__
DEL SERVIZIO __VIABILITA'__

(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. 65 ex cap 1646/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __05/10/2023__

Firma: _____