

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____352 __DEL_ __12/10/2021_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2021- SALDO (3° TAGLIO) PER
SERVIZIO DI PULIZIA TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ARGINE ED AREA
VERDE COMUNALE IN FREGIO AL TORRENTE SESSERA-
DITTA FENAROLI MASSIMO DI PORTULA- CIG. ZDE30EE39B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUITO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 99 del 29/03/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2021 di taglio erba ed arbusti lungo argine ed area verde comunale in fregio al Torrente Sessera, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il TERZO ED ULTIMO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n. 63 del 08/10/2021 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo a titolo di SALDO (3° taglio) di €. 2.634,80 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 Triennale 2021/2022/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 63 del 08/10/2021 emessa dalla ditta FENAROLI MASSIMO di Portula, per l'importo complessivo a titolo di SALDO (3° taglio) di €. 2.634,80 (IVA 22% inclusa) inerente a quanto sopra meglio specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 2.634,80 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2021 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	DI CUI IVA
2021	213	-3660/2/1-	2.634,80	475,13

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. __ 352__ IN DATA __12/10/2021__
DEL SERVIZIO _____TECNICO_____

(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 Garavaglia Tiziano, 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 _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __12/10/2021__ Firma: _____