

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_361\_\_\_ DEL \_\_\_13 /10\_/2023\_\_\_

**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 PROPRIETA' COMUNALE – ACCONTO 2023.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. \_103 del 03/03/23 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 2023;
- **VISTA** la determinazione n. \_154 del 13/04/23 relativa ad assunzione di impegno di spesa relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, esclusivamente per lo stabile della biblioteca comunale per l'anno 2023;
- **RITENUTO** ora di dover liquidare le varie fatturazioni con i rispettivi impegni di spesa;
- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

<b>immobile</b>
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 all'ACCONTO anno 2023;
- **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 Triennale 2023/2024/2025, 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** le fatture del Cordar di Serravalle Sesia sotto riportate e relative all'ACCONTO 2023:

- n. 23-0028771 pari ad €. 246,33 per lo stabile delle scuole medie;
- n. 23-0028761 e n. 23-0028762 pari complessivamente ad €. 75,37 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 23-0028763 pari ad €. 33,17 per lo stabile del centro convegni;
- n. 23-0028769 pari ad €. 74,09 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 23-0028768 pari ad €. 127,70 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 23-0028772 pari ad €. 368,00 per il campo sportivo comunale;
- n. 23-0028779 pari ad €. 978,90 per lo stabile della piscina;

- n. 23-0028778 pari ad €. 192,46 per lo stabile della scuola materna;
- n. 23-0028770 pari ad €. 307,27 per lo stabile dell'istituto comprensivo;
- n. 23-0028765, 23-0028764 e 23-0028766 pari complessivamente ad €. 97,99 per i cimiteri comunali;
- n. 23-0028767 pari ad €. 48,21 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 23-0028773 pari ad €. 419,85 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	23-0028771	<b>169</b>	-1680/2/4	221,88	24,45	246,33
Serv. Cult (C.Convegna)	23-0028763	<b>173</b>	-2120/2/3-	33,11	4,06	37,17
Serv.Cult. (Sala Polival)	23-0028769	<b>174</b>	-2120/3/3-	66,67	7,42	74,09
Imp.Sport.(Spogl.c.calcio + piscina)	23-0028772 23-0028779	<b>175</b>	-2340/2/3-	1.223,09	123,81	1.346,90
Cimiteri	23-0028765	<b>178</b>	-4210/2/2-	34,78	4,23	39,01
	23-0028766	<b>178</b>	-4210/2/2-	33,11	4,06	37,17
	23-0028764	<b>178</b>	-4210/2/2-	19,14	2,67	21,81
<u>Istr.elementare</u>	<u>23-0028773</u>	<b>168</b>	-1570/2/4-	<u>190,50</u>	<u>19,43</u>	<u>209,93</u>
Istr.matern	23-0028778	<b>167</b>	-1460/2/4--	174,28	18,18	192,46
Biblioteca (ex nido)	23-0028761	<b>222</b>	2010/2/6	67,15	8,22	75,37
Istituto comprensivo	23-0028770	<b>170</b>	1900/2/14	277,28	29,99	307,27
Parchi gioco (P. Totino-B.Sella)	23-0028768	<b>176</b>	-3660/2/2-	115,41	12,29	127,70
Mercato Coperto	23-0028767	<b>179</b>	-4430/2/2-	43,14	5,07	48,21
<u>Uffici municipali</u>	<u>23-0028773</u>	<b>166</b>	-140/2/7-	<u>190,50</u>	<u>19,42</u>	<u>209,92</u>
Fontane pubb. serv. a persona		<b>177</b>	-4100/2/4-			

**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. \_\_361 IN DATA \_\_13/10/2023\_  
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, \_\_13/10/2023\_\_

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