

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ____367__ DEL ____12_/10/2022__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ORSO BLU PER
SERVIZIO PULIZIA TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE
STRADE COMUNALI- ANNO 2022- 2° ULTIMO TAGLIO.
- CIG: ZF335630C5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 128 del 19/4/22 con la quale si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ORSO BLU di Biella incarico per servizio pulizia taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali, per l'anno 2022 (2 tagli), assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il secondo taglio come previsto dal disciplinare;
- **VISTA** la fattura n. 001467/PA del 30/09/2022 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 9.750,85 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato a titolo di saldo per il 2° taglio;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 000952/PA del 30/06/2022 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 9.750,85 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato a titolo di saldo per il 2° taglio;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	227	2780/2/1	7.992,50	1.758,35	9.750,85

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. __367__ IN DATA __12/10/22__
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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, __12/10/2022__ Firma: _____