

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_369\_ \_DEL\_\_23/10/2023\_\_

**SERVIZIO:** VIABILITA'

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELLA DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (GRIGLIE E CORDOLI)- CIG: ZA13C4257F.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 332 del 26/09/23 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione della manutenzione straordinaria di strade comunali e più precisamente riferita a griglie e cordoli, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 13\_23 del 23/10/2023 di €. 3.790,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 4.623,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione straordinaria di strade comunali riferita a griglie e cordoli 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° FATTPA 13\_23 del 23/10/2023 di €. 3.790,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 4.623,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione straordinaria di strade comunali riferita a griglie e cordoli sopra richiamata;

**3) di imputare** la spesa di Euro 4.623,80 (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	362	8230/6/1	3.790,00	833,80	4.623,80

**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. 369 IN DATA 23/10/2023  
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. \_\_\_\_\_ ex cap \_\_\_\_\_;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 23/10/2023

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