

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 402 DEL 02/11/2022

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RIZZOLO ALESSIO DI PRAY PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2022-
CIG: Z5B34C98E8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 29 del 14/01/22 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta RIZZOLO ALESSIO, con sede in Pray, per l'esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2022, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RICHIAMATA** la determina n. 272 del 01/08/22 con la quale si provvedeva ad incrementare il suddetto impegno di spesa, poiché risultante insufficientemente predeterminato;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 12_22 del 31/10/2022 di €. 97040 oltre 22% IVA per un totale di €. 1.183,89 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di OTTOBRE 2022 per la manutenzione ordinaria strade comunali;
- **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 Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data _23/12/21;
- **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 12_22 del 31/10/2022 di €. 970,40 oltre 22% IVA per un totale di €. 1.183,89 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di OTTOBRE 2022 per la manutenzione ordinaria strade comunali;

3) di imputare la spesa di Euro 1.183,89 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2022 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2022	93	2780/2/1	970,40	213,49	1.183,89

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. ___402_ IN DATA ___02/11/2022___
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, ___02/11/2022___

Firma: _____