

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 65 DEL 04/03/2024

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a favore della ditta Rizzolo Alessio di Pray per interventi di manutenzione ordinaria strade comunali del mese di febbraio 2024.

- CIG: ZC63E0B8F1.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 466 del 31/12/23 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 2024, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 2\_24 del 29/02/2024 di €. 1.710,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 2.086,20 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di FEBBRAIO 2024 per la manutenzione sopra menzionata;
- **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 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data \_18/12/2023;
- **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 2\_24 del 29/02/2024 di €. 1.710,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 2.086,20 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di FEBBRAIO 2024 per la manutenzione ordinaria delle strade comunali di cui in oggetto;

**3) di imputare** la spesa di Euro 2.086,20 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2024 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	522	2780/2/1	1.710,00	376,20	2.086,20

**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. \_\_65\_ IN DATA \_04/03 /2024\_  
DEL SERVIZIO \_\_STRADE \_\_\_\_\_

(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 Roberto, in qualità di Responsabile 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, \_\_04/03/2024\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_