

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __72_ DEL __17 /03_/2025__

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 proprietà comunale – Saldo 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. _208 del 08/07/24 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 2024;
- **VISTA** la determinazione n. _331 del 23/10/24 relativa all'incremento di alcuni impegni di spesa relativi alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2024;
- **RITENUTO** ora di dover liquidare le varie fatturazioni a saldo con i rispettivi impegni di spesa;
- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

immobile
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 al SALDO anno 2024;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **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 elencate per il SALDO 2024:

- n. nota di credito 25-0011038 pari ad €. 79,21 per lo stabile della scuola media;
- n. 25-0011029 e n. 25-0011028 pari complessivamente ad €. 62,61 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
- n. 25-0011030 pari ad €. 194,66 per lo stabile del centro convegni;
- n. 25-0011036 pari ad €. 55,76 per lo stabile della sala polivalente;
- n. 25-0011035 pari ad €. 45,48 per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 25-0011039 pari ad €. 245,47 per il campo sportivo comunale;
- n. 25-0011046 pari ad €. 142,62 per lo stabile della piscina;
- n. 25-0011037 pari ad €. 145,26 per lo stabile della scuola materna;

- n. 25-0011045 pari ad €. 418,57 per lo stabile dell'istituto comprensivo;
- n. 25-0011031/ 25-0011032 e 25-0011033 pari complessivamente ad €. 127,13 per i cimiteri comunali;
- n. 25-0011034 pari ad €. 48,22 per lo stabile del mercato coperto;
- n. 25-0011040 pari ad €. 1.255,82 per gli stabili della sc.primaria e municipio;

3) di imputare la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti sul BdP anno 2024:

SERVIZI	FATT. N.	IMP. N.	VOCE	€. IMPONIB	IVA	€. TOT
Istr. media	25-0011038 (nota di credito)	248	1680/2/4	- 74,44	- 4,77	- 79,21
Serv. Cult. (C.Convegni)	25-0011030	250 <u>251</u> Tot .	2120/2/3 2120/3/3	100,55 <u>75,61</u> 176,16	10,05 <u>8,45</u> 18,50	110,60 <u>84,06</u> 194,66
Serv. Cult. (Sala Polival)	25-0011036	<u>251</u>	2120/3/3	49,88	5,88	55,76
Imp.Sport. (Spogl.campo) (Piscina)	25-0011046 25-0011039	252	2340/2/3	351,20	36,89	388,09
Cimiteri	25-0011031 25-0011032 25-0011033 Tot .	255	4210/2/2	113,14	13,99	127,13
Istr .element	25-0011040	247 252 Tot .	1570/2/4 2340/2/3	339,45 <u>230,98</u> 570,43	33,94 <u>23,55</u> 57,49	373,39 <u>254,53</u> 627,92
Istr. materna	25-0011037 25-0011038 nota credito Medi	246	1460/2/4	129,62 <u>-74,44</u> 55,18	15,64 <u>-4,77</u> 10,87	145,26 <u>-79,21</u> 66,05
Biblioteca (ex nido)	25-0011028 25-0011029	249	2010/2/6	55,31	7,30	62,61
Ist.Comprens.	25-0011045	257 <u>251</u> Tot.	1900/2/14 2120/3/3	286,12 <u>93,58</u> 379,70	28,61 <u>10,26</u> 38,87	314,73 <u>103,84</u> 418,57
Parchi gioco (P. Totino- B. Sella)	25-0011035	253	3660/2/2	40,54	4,94	45,48
Uff.Municipali	25-0011040	245 252 Tot .	140/2/7 2340/2/3	339,46 <u>230,96</u> 570,42	33,95 <u>23,53</u> 57,48	373,41 <u>254,49</u> 627,90
Mercato copert	25-0011034	256	4430/2/2	43,03	5,19	48,22
Fontane pubbl. serv a persona		254	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. __72 IN DATA _17/03/2025_
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, __17_/03/2025__

Firma: _____