

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_91 DEL \_\_\_02/04/2025\_\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa servizio manutenzione ordinaria strade comunali (sgombero neve) stagione invernale 2024:

- ditta Vercellotti Alessio di Callabiana.
- anno 2024 CIG: ZBE380224E .

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 347 del 06/10/2023 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta VERCELLOTTI ALESSIO di Callabiana, l'incarico per l'esecuzione del servizio di manutenzione strade comunali relativo allo sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024, assumendo i relativi impegni di spesa per la "quota fissa" e per le ore di lavoro svolto, preventivamente indicate;
- **RILEVATO** che la Ditta VERCELLOTTI ALESSIO di Callabiana ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. E/1 del 01/04/2025 emessa dalla ditta VERCELLOTTI ALESSIO di Callabiana, per l'importo di €. 2.855,00 oltre €.628,10 IVA 22%, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;
- **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 liquidare** la seguente fattura: - n. E/1 del 01/04/2025 emessa dalla ditta VERCELLOTTI ALESSIO di Callabiana, per l'importo di €. 2.855,00 oltre €.628,10 IVA 22%, la quale comprende sia la quota fissa, sia la prestazione automezzo per n. ore effettivamente svolte;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 3.483,10 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo	Codice Cig
2025	373/2024	-2780/2/1-	2.855,00	628,10	3.483,10	ZBE380224E

**3) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI Geom. Roberto

