

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. \_\_406\_\_ DEL \_\_10/11/2025\_\_**

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura cooperativa orso blu per servizio taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali - anno 2025- 2° ed ultimo taglio.  
- CIG: B6B7DE09A9.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 134 del 09/5/25 con la quale si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ORSO BLU di Biella incarico per servizio pulizia taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali per l'anno 2025 (2 tagli), assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il secondo ed ultimo taglio come previsto dal disciplinare;
- **VISTA** la fattura n. 001686/PA del 31/10/2025 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 11.883,41 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 Triennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 001686/PA del 31/10/2025 emessa dalla Cooperativa ORSO BLU di Biella per €. 11.883,41 IVA 22% compresa relativa al servizio sopra citato;

**2) di imputare** la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2025:

| Anno | n. imp. | Ex cap.  | Importo netto | IVA      | Importo lordo |
|------|---------|----------|---------------|----------|---------------|
| 2025 | 204     | 2780/2/1 | 9.740,50      | 2.142,91 | 11.883,41     |

**3) 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. 406\_ IN DATA \_\_10/11/2025\_\_  
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, \_\_10/11/2025\_\_ Firma: \_\_\_\_\_