

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 205 DEL 26/09/2024

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Incremento e liquidazione fattura ditta CAST DI ARIENTA STEFANO – Borgosesia (VC) per copie eccedenti il limite di contratto
- CIG: **B018C76D22**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 18 del 24/01/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CAST, con sede in Borgosesia, per contratto di noleggio fotocopiatore e somministrazione copie, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **DATO ATTO CHE** l'impegno assunto risulta essere insufficiente per numero copie in esubero;
- **RITENUTO** necessario, pertanto, disporre incremento dell'impegno di spesa assunto con determina soprarichiamata;
- VERIFICATA**, la regolare esecuzione della fornitura anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 252/PA del 25/09/2024 €. 32,09 (IVA 22% inclusa) relativa al noleggio del fotocopiatore;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta CAST di Arienta Stefano;
- **VISTA** il decreto sindacale n. 14/2024 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 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. DI INCREMENTARE l'impegno di spesa n. 77 di €. 100,00 al fine di provvedere alla liquidazione delle fotocopie eccedenti il limite di contratto come di seguito specificato;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	77	140/2/10	100,00	18,03

2) di prendere atto di quanto in premessa citato;

3) di imputare alla Ditta CAST di Arienta Stefano, corrente in Borgosesia, la fattura n° 252/PA del 25/09/2024 di €. 32,09 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di copie eccedenti il limite di contratto

4) di liquidare la spesa di €. 32,09 (IVA 22% inclusa) sul BdP ann 2024 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	77	140/2/10	32,09	5,79

4) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 205 IN DATA 25/09/2024
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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 Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, 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, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autograf