

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 300 DEL 15/12/2022

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SOMME DOVUTE PER
TARDIVA O OMESSA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, L.R. 17/02/2010, N. 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 276 del 18/11/2022 con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa per somme dovute per tardiva o omessa assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai sensi dell'Art. 12, comma 2, L.R. 17/02/2010, n. 3;
- **VISTA** la fattura n. S2/62 del 13/12/2022 €. 3.207,73 (IVA 22% inclusa) relativa alle somme dovute ;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva Dell'A.T.C. PIEMONTE NORD;
- **VISTA** il decreto sindacale n. 04/2022 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;
- **DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __40__ in data __23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di liquidare all'A.T.C. Piemonte Nord, corrente in Novara, la fattura n° S2/62 del 13/12/2022 di €. 3.207,73 (IVA 22% inclusa) relativa alle somme dovute per tardiva o omessa assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai sensi dell'Art. 12, comma 2, L.R. 17/02/2010, n. 3

3) di imputare la spesa di €. 3.207,73 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2022 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2022	470	3270/2/1	3.207,73	578,44

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. 300 IN DATA 15/12/2022
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

Il sottoscritto Conti Geom. 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 Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale- sostituto, 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