

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.\_53\_\_DEL \_\_07\_/11/2024\_\_

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: liquidazione fattura ditta spedi srl relativa alla fornitura di  
attrezzature informatiche per servizio finanziario.  
**CIG: B3B63E79DD.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 18/10/2024 con la quale si affidava incarico alla ditta SPEDI srl per la fornitura di attrezzature informatiche per servizio finanziario, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la fornitura richiesta;
- VISTA la fattura n. PAV/2024/0162 emessa in data 31/10/2024 per la somma di €. 1.537,20 IVA compresa a titolo di saldo dalla ditta SPEDI srl, relativamente alla fornitura di attrezzature informatiche per servizio finanziario;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta SPEDI srl;
- VISTA la determinazione sindacale n. 12//2024 di attribuzione alla sottoscritta 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 Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

### DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di approvare** la fattura n. PAV/2024/0162 emessa in data 31/10/2024 a titolo di saldo dalla ditta SPEDI srl, relativamente alla fornitura di cui in oggetto e per una spesa di €. 1.537,20 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. PAV/2024/0162 emessa in data 31/10/2024 a titolo di saldo dalla ditta SPEDI srl, relativamente alla fornitura di cui in oggetto e per una spesa di €. 1.537,20 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa come da tabella seguente, sul BdP 2024:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	332	5870/2/1	1.260,00	277,20	1.537,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 53 IN DATA 07/11/2024  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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 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 Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria ed Anagrafe, 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, 07/11/2024

Firma: \_\_\_\_\_