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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 205 DEL 10/07/2019

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN FRAZ. MUCENGO DI PRAY- DITTA EDIL A-Z DI PRAY- CIG: ZF72806524.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 113 del 12/04/2019 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta EDIL A-Z di Pray, per la messa in sicurezza della copertura dello stabile di proprietà comunale sito in Fraz. Mucengo di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 220/2019 del 09/07/19 di Euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa), pervenuta dalla Ditta EDIL A-Z di Pray e relativa alla messa in sicurezza della copertura dello stabile di proprietà comunale sito in Fraz. Mucengo di Pray, di cui in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta EDIL A-Z di Pray, la fattura n° 220 in data 09/07/19 per l'importo di Euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa), relativa messa in sicurezza della copertura dello stabile di proprietà comunale sito in Fraz. Mucengo di Pray, così come sopra specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa) all'imp. N. 531/2019, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	274	6080/2/2	6.100,00	1.100,00

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO