

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____272 __DEL__12/09/2019__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE
IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA SECONDARIA
1° GRADO - DITTA DAMA ASCENSORI DI BIELLA- CIG: [Z5A212A3B1](#) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 312 del 01/12/2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, l'incarico per il servizio di verifica ordinaria degli impianti di ascensori siti presso la scuola secondaria di primo grado ed il municipio comunale, assumendo il relativo impegno di spesa per gli anni 2018 e 2019;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire per il 2019, gli interventi previsti nel servizio sopra citato;
- **VISTA** la fattura n. 000101FS del 11/09/2019 emessa dalla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, per l'importo complessivo a saldo 2019 di €. 380,64 (IVA 22% inclusa);
- **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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 4000101FS del 11/09/2019 emessa dalla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, per l'importo complessivo a saldo 2019 di €. 380,64 (IVA 22% inclusa) a titolo di SALDO relativo all'anno 2019, inerente a quanto sopra meglio specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 380,64 (IVA 22% inclusa) sul BdP amo 2019 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	DI CUI IVA
2019	548	1680/2/5	190,32	34,32
2019	549	470/2/4	190,32	34,32

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. __ 272__ IN DATA __12/09/19__
DEL SERVIZIO _____PARCHI_____

(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 Garavaglia Tiziano, 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 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 Garavaglia Tiziano, 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

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____