

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._34 __DEL __07_/07/2022__

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISCOM SPA RELATIVA
AL RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA SERVIZIO FINANZIARIO- PERIODO DAL
29/4/21 AL 28/4/23.
CIG: Z0C30F42FA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 10/3/21 con la quale si affidava incarico alla ditta SISCOM spa per il rinnovo casella posta elettronica certificata Servizio Finanziario dal 29/4/21 al 28/4/23, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che fino ad ora la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la fattura n. 2022/4725/2 emessa in data 30/06/2022 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/4/21 – 28/4/23, per una spesa di €. 10980 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta SISCOM spa;
- VISTA la determinazione sindacale n. 03/2019 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 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- 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. 2022/4725/2 emessa in data 30/06/2022 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/4/21 – 28/4/23, per una spesa di €. 109,80 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 2022/4725/2 emessa in data 30/06/2022 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/4/21 – 28/4/23, per una spesa di €. 10980 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2021	186/21	140/2/9	45,00	9,90	54,90
2022	186/22	140/2/9	45,00	9,90	54,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 34 IN DATA 07/07/2022
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 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 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 Garavaglia Dott. Tiziano, 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 07/07/2022 _____ Firma _____