

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __06_ DEL __02/01/2023__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MENDIZZA SRL DI PONDERANO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO- ANNO 2022- CIG: Z60373FB6F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 266 del 25/07/2022 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, la gestione del distributore di acqua potabile ad uso pubblico, per l'anno 2022, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n.000028/PA del _30/12/2022 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo, per la somma di €. 414,50 oltre 22% IVA relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata MENDIZZA SRL;
- **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 Triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 000028/PA_ del _30/12/2022 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo, per la somma di €. 414,50 oltre 22% IVA relativa alla gestione del distributore di acqua potabile ad uso pubblico, per l'anno 2022;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente in conto RRPP anno 2022:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	367	2460/2/1	414,50	91,19	505,69

3) di rilevare una economia di spesa pari ad €. _994,31_ dovuta amaggior incasso rispetto a quanto preventivato in origine;

4) 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. 06 IN DATA 02/01/23
DEL SERVIZIO PATRIMONIO

(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 Responsabili 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 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 _____

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, 02/01/2023

Firma: _____