

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __07_ DEL __02/01/2023__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA
MENDIZZA SRL DI PONDERANO PER MANUTENZIONE
FONTANELLE ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLE- ANNO
2022- CIG: Z07373FDEB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 265 del 25/07/2022 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, la manutenzione delle fontanelle di acqua potabile presso le scuole di Pray, 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.000029/PA del _30/12/2022 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo, per la somma di €. 390,00 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. 000029/PA_ del _30/12/2022 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo, per la somma di €. 390,00 oltre 22% IVA relativa alla manutenzione delle fontanelle di acqua potabile presso le scuole di Pray, 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	365	1570/2/6 Primaria	195,00	42,90	237,90
2022	366	1680/2/5 Sec I°	195,00	42,90	237,90

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. _07_ 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: _____