

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_101 \_DEL\_\_\_07/04/2025\_

**SERVIZIO:**  
**PATRIMONIO**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione canone noleggio impianto antifurto uffici comunali secondo trimestre anno 2025- ditta Allsystem spa di Verrone -CIG: B47B376976.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 430 del 31/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, per il canone noleggio impianto antifurto degli uffici comunali anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare l’incarico affidatogli per il noleggio del SECONDO trimestre dell’anno 2025;
- **VISTA** la fattura n. 000077/PA del 31/03/2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- 1) di approvare** tutto quanto in premessa citato;
- 2) di liquidare** alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, la fattura n. 000077/PA del 31/03/2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa), relativa all’incarico meglio specificato in premessa;
- 3) di imputare** la complessiva spesa relativa al noleggio, per il 2° trimestre dell’anno 2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

| Anni | N. impegno | Voce                 | Importo Netto | Di cui Iva | Import Lordo |
|------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| 2025 | 463        | -150/2/1- Patrimonio | 138,00        | 30,36      | 168,36       |

- 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. \_101 IN DATA \_\_07/04/2025\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_TECNICO \_\_\_\_\_

(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, \_\_07/04/2025\_\_

Firma: \_\_\_\_\_