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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __11__ DEL __05/01/2023__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SADEP SNC DI VINOVO (TO)
PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE- STAGIONE INVERNALE
2022/2023- CIG: Z5A392A46E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.484 del 19/12/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO) incarico per fornitura di sale per disgelo stradale – stagione invernale 2022/2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO) n. FPA 102718/22 del 30/12/22 pervenuta al prot. n. _00005_ in data 02/01/2023 per l'importo netto di Euro 1.579,50 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di sale di cui in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta SADEP SNC di Vinovo (TO);
- 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 anno 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura, emessa dalla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO), n. FPA 102718/22 del 30/12/22 pervenuta al prot. n. _00005_ in data 02/01/2023 per l'importo netto di Euro 1.579,50 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di sale per disgelo stradale – stagione invernale 2022/2023;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.926,99 in conto RRPP anno 2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2023	533/2022	2770/2/1	843,44	185,56	1.029,00
2023	532/2022	1780/2/1	736,06	161,93	897,99

3) di rilevare una economia di spesa pari ad €. _131,76_, a fronteggi minor fornitura effettiva;

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. _11 IN DATA __05/01/23_
DEL SERVIZIO ___VIABILITA'__

(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, __05/01/2023__

Firma: _____