

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __116__ DEL __07/04/2021__

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO ANTINCENDIO – PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 - DITTA SAMEX DI SCARPA MAURO DI TRIVERO -CIG: ZE534C97DD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 36 del 25/01/2022 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2022 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il primo semestre dell'anno 2022- I° semestre;
- **VISTA** la fattura n. 258/2022 del 31/03/2022 di €. 1.637,40 oltre €. 360,23 di IVA 22%;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, la fattura n. 258/2022 del 31/03/2022 di €. 1.997,63 (IVA 22% indusa), relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.997,63 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Imponibile	Di cui Iva	Importo Lordo
138	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	309,00	67,98	376,98
145	-1680/2/5- Istr. media	330,00	72,60	402,60
144	-1570/2/6- Istr.elementare	447,40	98,43	545,83
143	-1460/2/5- Nuova materna +istituto compren.	88,00	19,36	107,36
140	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	38,00	8,36	46,36
142	-2120/3/4- Teatri- Polivalente.	91,00	20,02	111,02
139	-2120/2/4- Teatri- Pro Loco	12,00	2,64	14,64
137	-2010/2/3- Biblioteca	322,00	70,84	392,84

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. __116_ IN DATA __07/04/22_
DEL SERVIZIO _____TECNICO-DIVERSI_____

(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 _____

I sottoscritti Conti Roberto, in qualità di Responsabile 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 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 _____

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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __07/04/2022__ Firma: _____