

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 130 DEL 22/04/2024

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione a saldo spese per svolgimento corso primo rilascio patentino per acquisto ed utilizzo fitofarmaci a favore di una unità di personale dipendente addetto al servizio viabilità.

- Società Sinergie srl di Milano.
- CIG: B14DBAC16D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 123 del 18/04/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Società Sinergie srl di Milano, lo svolgimento di corso primo rilascio patentino per acquisto ed utilizzo fitofarmaci a favore di una unità di personale dipendente addetto al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA** la regolarità dello svolgimento del servizio succitato;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Società Sinergie srl di Milano e relative al saldo del servizio sopra specificato:
 - n. _1/696 del 18/04/2024 pervenuta al prot.n. 1783 in data 22/04/2024 per un importo di Euro 220,00 (esente IVA);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 18/12/23;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto esposto in premessa;

2) di liquidare alla Società Sinergie srl di Milano la fattura n° 1/696 del 18/04/2024 pervenuta al prot.n. 1783 in data 22/04/2024 per un importo di Euro 220,00 (esente IVA), emessa dalla stessa Società e relativa al saldo del servizio sopra specificato;

3) di imputare la complessiva spesa di Euro 220,00 (esente IVA) sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	_165_	250/2/7	220,00	/	220,00

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. 130 IN DATA 22/04/2024
DEL SERVIZIO UFF.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. _____ ex cap. _____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 22/04/2024

Firma: _____