

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 131 DEL 23/04/2021

SERVIZIO: VIABILITA' - PARCHI

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO) PER ESPLETAMENTO CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE PER PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE, ADDETTO AI SERVIZI VIABILITA'/PARCHI- DITTA GRUPPO RENTAL SRLS DI ARONA - CIG: Z953098EBA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 56 del 12/02/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta “GRUPPO RENTALE SRLS” di Arona, l’incarico per l’espletamento di corsi per utilizzo motoseghe e per utilizzo/gestione prodotti fitosanitari, per il nostro personale dipendente comunale addetto al servizio viabilità/parchi, assumendone l’impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare ad oggi il solo corso relativo all’ utilizzo di motoseghe, così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 000142 del 22/04/2021 per l’importo di €. 244,00 (IVA 22% compresa), per l’esecuzione del solo corso relativo all’ utilizzo di motoseghe di cui sopra;
- **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 anno 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 000142 del 22/04/2021 per l’importo di €. 244,00 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta “GRUPPO RENTALE SRLS” di Arona;

2) di liquidare alla Ditta “GRUPPO RENTALE SRLS” di Arona, la fattura n° 000142 del 22/04/2021 per l’importo di €. 244,00 (IVA 22% compresa) quale 1° acconto, per l’espletamento del solo corso di utilizzo motoseghe per il nostro personale dipendente comunale addetto al servizio viabilità/parchi;

3) di imputare la spesa di €. 244,00 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	166	-250/2/7-	244,00	44,00

4) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _131_ IN DATA _23_/04/2021____
DEL SERVIZIO ___VIABILITA'/PARCHI_

(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 _____

Il sottoscritto Conti Roberto, 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 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____