

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 133 DEL 24/04/2022

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MUNICIPIO DI PRAY- DITTA DAMA ASCENSORI DI BIELLA- CIG: ZD73851EC0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 395 del 02/11/2022 di incarico alla ditta DAMA ASCENSORI di Biella, in quanto la stessa ditta è già incaricata del servizio di controllo e manutenzione annuale, per eseguire quanto riportato in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 000021/FS del 23/04/2024 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 341,60(IVA 22% inclusa);
- **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 anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto esposto in premessa e la fattura n. 000021/FS del 23/04/2024 emessa dalla Ditta DAMA ASCENSORI di Biella per l'importo complessivo di €. 341,60 (IVA 22% inclusa)
- 2) di liquidare alla Ditta DAMA ASCENSORI di Biella, la fattura n° 000021/FS del 23/04/2024 per l'importo complessivo di €. 341,60 (IVA 22% inclusa), relativa agli interventi emersi durante i controlli periodici annuali, come rilevato da precedente sopralluogo, presso l'impianto ascensore del palazzo Municipale;
- 3) di imputare la complessiva spesa di €. 341,60 (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2022, così come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	EX cap	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	456/2022	-1680/2/5-	280,00	61,60	341,60

- 4) di inoltrare copia della presente al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _133_ IN DATA _24/04/2024_
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, _24_/04/2024__

Firma: _____