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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__136 DEL__09/05/2025__

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese per revisione parco antincendio-primi semestre
anno 2025 - ditta Samex di Scarpa Mauro di Valdilana.
-CIG: B4B9715645.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 85 del 31/03/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2025 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 2025- I° semestre, intervenendo meno sullo stabile della scuola media, poiché in fase di esecuzione lavori pubblici;
- **VISTA** la fattura n. 361/2025 del 30/04/2025 di €. 1.147,60 oltre €. 252,47 di IVA 22%;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2025/2026/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, la fattura n. 361/2025 del 30/04/2025 di €. 1.147,60 oltre €. 252,47 di IVA 22% per un totale di €. 1.400,07 (IVA 22% inclusa), relativa alla revisione meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.400,07 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Imponibile	Di cui Iva	Importo Lordo
158	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	195,50	43,01	238,51
161	-1680/2/5- Istr. media	88,50	19,48	107,98
160	-1570/2/6- Istr.elementare	228,50	50,27	278,77
159	-1460/2/5- Nuova materna +istituto compren.	204,60	45,01	249,61
162	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	4,70	1,03	5,73
165	-2120/3/4- Teatri- Polivalente.	138,20	30,40	168,60
163	-2010/2/3- Biblioteca	287,60	63,27	350,87

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. _136_ IN DATA __09/05/25_
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, __09/05/2025__ Firma: _____