

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_\_\_157\_\_DEL\_\_15/05/2024\_\_

**SERVIZIO:** \_LAVORI PUBBLICI

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Incarico professionale per redazione attestato prestazione energetica relativo allo stabile della biblioteca comunale.

**Liquidazioni spese tecniche (saldo).**

- Studio Chigioni Ing. Marco di Portula;
- CIG: Z783A7CBCD.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la Determinazione n. 126 del 24/03/2023 con la quale è stato affidato incarico professionale per redazione attestato prestazione energetica relativo allo stabile sede della biblioteca comunale, riferito a quanto in oggetto, allo studio CHIGIONI ING. MARCO di Portula;
- **VISTA** la fattura n. FPA 5/24 del 14/05/2024, emessa a titolo di SALDO, dallo studio CHIGIONI ING. MARCO di Portula, per la somma di €. 3.172,00 (contributi ed Iva 22% compresi);
- **ATTESO** che la redazione dell'APE è stata regolarmente eseguita e depositata agli atti;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva dello Studio professionale incaricato;
- **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 triennale 2024/2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare** la fattura n FPA 5/24 del 14/05/2024, emessa a titolo di SALDO, dallo studio CHIGIONI ING. MARCO di Portula, per la somma di €.3.172,00 (contributi ed Iva 22% compresi);
- 3) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura sopra richiamata per una spesa complessiva di €. 3.172,00 (contributi ed IVA 22% compresi);
- 4) di imputare** la spesa totale di complessivi €. 3.172,00 (contributi ed IVA 22% compresi) in conto RRPP anno 2023 come segue:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2024	218/2023	580/2/4	2.600,00	572,00	3.172,00

- 5) 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.  157  IN DATA  15/ 05/2024   
DEL SERVIZIO  LL. PP.

(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. 64/2022 ex cap. 1649/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray,  15/05/2024

Firma: