

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. _ 164_ DEL __11/05/2022__

SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA CROSA PARTNER GROUP SRL DI BIELLA PER SERVIZIO CODIFICA CORDLESS E PROVE FUNZIONAMENTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY- CIG: Z2A36116EF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 129 del 19/04/2022 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CROSA PARTNER GROUP srl di Biella, servizio di codifica cordless e prove funzionamento presso l'Istituto Comprensivo di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 15PA/2022 del 30/04/2022 di Euro 100,80 oltre IVA 22%, relativa al servizio di codifica e prove, così come sopra specificate;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA** la determinazione sindacale n. 02 del 28/05/2019 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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __40__ in data __23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto esposto in premessa;

2) di liquidare alla Ditta CROSA PARTNER GROUP srl di Biella, servizio di codifica cordless e prove funzionamento presso l'Istituto Comprensivo di Pray, così come sopra specificate;

3) di imputare la complessiva spesa di Euro 122,98 (IVA 22% inclusa) all'imp. n. __225/2022, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2022	__225__	1900/2/10	100,80	22,18	122,98

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. _164_ IN DATA __11/05/22__
DEL SERVIZIO ____ISTITUTO COMPRENSIVO

(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 __SOSTITUTO__,
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 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, __11/05/22_____

Firma: _____