

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __176__ DEL __07/06/2024__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione a saldo fattura ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco per manutenzione ordinaria di decespugliatore Stihl - CIG: B1F58DF6EC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 174 del 03/06/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco, incarico per la manutenzione ordinaria del decespugliatore Stihl attrezzatura in dotazione al servizio parchi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la manutenzione di quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa a saldo dalla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco n. 53 del 07/06/2024 per l'importo complessivo di Euro 268,52- IVA 22 % compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- 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 la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione della fattura emessa a saldo dalla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco n. 53 del 07/06/2024 per l'importo complessivo di Euro 268,52- IVA 22 % compresa;

2) di imputare le relative spese sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2024	204	-2780/2/5-	220,10	48,42	268,52

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. __176 IN DATA __07/06/2024_
DEL SERVIZIO __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 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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __07/06/2024__

Firma: _____