

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.\_\_\_\_176 \_\_DEL \_\_05/05/2023\_\_

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SILMAFER SRL DI ANDORNO  
MICCA DEL MESE DI APRILE 2023 PER MATERIALE VARIO.  
CIG: Z2E39A590A.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 34 del 25/01/23 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SILMAFER SRL con sede legale ad Andorno Micca, incarico per la fornitura di utensileria e materiale di consumo vario per il periodo dal 01/01/23 al 31/12/23 - assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta SILMAFER SRL n. 610/00/2023 del 30/04/2023 pervenuta al prot. n. 0001992 in data 05/05/2023 per l'importo netto di Euro 84,64 oltre IVA 22 %, relativa al mese di APRILE 2023;
- 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 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;

**2) di approvare** la fattura emessa dalla ditta SILMAFER SRL n. 610/00/2023 del 30/04/2023 pervenuta al prot. n. 0001992 in data 05/05/2023 per l'importo netto di Euro 84,64 oltre IVA 22 %, relativa al mese di APRILE 2023;

**2) di imputare** la relativa spesa di €. \_\_103,26 \_\_sul BdP anno 2023 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2023	57	460/2/1	_84,64_	18,62	103,26__

**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 \_05/05/2023\_  
DEL SERVIZIO \_\_PATRIMONIO\_\_

(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, \_\_05/05/2023\_\_

Firma: \_\_\_\_\_