

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 177 DEL 26/05/2021

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET PRESSO SALA POLIVALENTE COMUNALE DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021- DITTA HAL SERVICE SPA DI BORGOSIESIA- CIG: ZEE316B813.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 130 del 22/04/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia, l'incarico per l'attivazione e la relativa connessione ad internet presso lo stabile adibito a sala polivalente comunale di Pray, assumendone l'impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare la mansione oggetto dell'incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 06000076 del 18/05/2021 per l'importo di €. 295,37 (IVA 22% compresa), per il canone mensile di connessione da aprile a dicembre 2021, di cui in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2019 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 anno 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 06000076 del 18/05/2021 per l'importo di €. 295,37 (IVA 22% compresa), emessa dalla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia;

2) di liquidare alla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia, la fattura n° 06000076 del 18/05/2021 per l'importo di €. 295,37 (IVA 22% compresa), per l'attivazione e la relativa connessione ad internet presso lo stabile adibito a sala polivalente comunale di Pray (periodo Aprile- Dicembre 2021), di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 295,37 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	253	-2120/3/4-	295,37	53,26

4) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __177__ IN DATA __26/05/2021__
DEL SERVIZIO ___ PROTEZIONE CIVILE _

(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 _____

Il sottoscritto Conti Roberto, 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 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, _____ Firma: _____