

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 187 DEL 12 /05/2023

SERVIZIO: VIABILITA' - PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO CORSO VOLTO AL
CONSEGUIMENTO DI ATTESTATO PER ACQUISTO ED UTILIZZO PRODOTTI
FITOSANITARI – DITTA SINERGIE SRL DI MILANO.
CIG: Z5F3A8C206.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 130 del 27/03/2023 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta SINERGIE SRL di Milano, l'incarico per l'espletamento del corso volto al conseguimento di attestato per acquisto ed utilizzo prodotti fitosanitari, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta SINERGIE SRL di Milano ha regolarmente provveduto all'espletamento del corso di cui sopra e per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 608 del 30/04/2023 emessa dalla ditta SINERGIE SRL di Milano, per l'importo di €. 202,00 esente IVA, per l'espletamento del corso volto al conseguimento di attestato per acquisto ed utilizzo prodotti fitosanitari;
- **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 esercizio 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;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la seguente fattura: - n. 608 del 30/04/2023 emessa dalla ditta SINERGIE SRL di Milano, per l'importo di €. 202,00 esente IVA, per l'espletamento del corso volto al conseguimento di attestato per acquisto ed utilizzo prodotti fitosanitari;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 202,00 (esente IVA), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA	Codice Cig
2023	220	-2780/2/6-	202,00	/	Z5F3A8C206.

3) di rilevare una economia di spesa totale di €. _8,54, a frontedi esenzione Iva non calcolata in sede di impegno;

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. _187__ IN DATA __ 12 /05/2023__
DEL SERVIZIO _____ VIABILITA' - 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, _12/05/2023__

Firma: _____