

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____195 _DEL____01/07/2024_

SERVIZIO:
PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione canone noleggio impianto antifurto uffici comunali trezo trimestre anno 2024- ditta Allsystem spa di Verrone -CIG: Z573E0C143.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 458 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, per il canone noleggio impianto antifurto degli uffici comunali anno 2024, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire fino alla data odierna il contratto in essere;
- **VISTA** la fattura n. 000127/PA del 28/06/2024 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa) relativa al canone di noleggio di cui sopra, da liquidare in anticipo, relativamente al terzo trimestre 2024;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 Triennale 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** tutto quanto in premessa citato;
- 2) di liquidare** alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, la fattura n. 000127/PA del 28/06/2024 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa), relativa all’incarico meglio specificato in premessa;
- 3) di imputare** la complessiva spesa relativa al noleggio, per il 3° trimestre dell’anno 2024 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

Anni	N. impegno	Voce	Importo Netto	Iva	Importo Lordo
2024	489/2023	150/2/1	138,00	30,36	168,36

- 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. __195 _ IN DATA __01/07/2024_
DEL SERVIZIO _____TECNICO _____

(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, __01/07/2024__

Firma: _____