

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __199__ DEL __11_/06/2021__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 20 LISTONI IN
PINO IMPREGNANTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE PARCHI
COMUNALI- DITTA BOZIO ARREDAMENTI SNC DI COGGIOLA - CIG:
ZDE31DD660.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 174 del 25/05/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta “BOZIO ARREDAMENTI SNC” di Coggiola, l’incarico per la fornitura di n. 20 listoni per manutenzione ordinaria di panchine dei parchi comunali, 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° Fal PA 6/2021 del 09/06/2021 per l'importo di €. 311,10 (IVA 22% compresa), per l’esecuzione dei listoni per la relativa manutenzione ordinaria di cui al relativo incarico 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° Fal PA 6/2021 del 09/06/2021 per l'importo di €. 311,10 (IVA 22% compresa), emessa dalla Ditta “BOZIO ARREDAMENTI SNC” di Coggiola;

2) di liquidare alla Ditta “BOZIO ARREDAMENTI SNC” di Coggiola, la fattura n° Fal PA 6/2021 del 09/06/2021 per l'importo di €. 311,10 (IVA 22% compresa) per la fornitura di n. 20 listoni per manutenzione ordinaria di panchine dei parchi comunali, di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 311,10 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	295	-3650/2/1	311,10	56,10

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

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __199__ IN DATA __11/06/2021__
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 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: _____