

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____219____DEL__ 12/06/2023____

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
TRINCIA TTR686- DITTA FERRAMENTA ARMANDO MINACCI SNC DI
VARALLO- CIG: ZD93B66CDD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 206 DEL 05/06/2023 con la quale si affidava incarico per manutenzione ordinaria trincia TTR686 alla ditta FERRAMENTA ARMANDO MINACCI snc di Varallo, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 38/PA del 06/06/2023 emessa dalla ditta FERRAMENTA ARMANDO MINACCI snc di Varallo, per l'importo di €. 450,00 oltre IVA 22%, per l'espletamento della manutenzione ordinaria di cui sopra;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa anche in base al lavoro effettivamente compiuto con rilevazione mediante apparecchiatura automatizzata 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 2023/25, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto citato in premessa;

2) di liquidare la seguente fattura: - 38/PA del 06/06/2023 emessa dalla ditta FERRAMENTA ARMANDO MINACCI snc di Varallo, per l'importo di €. 450,00 oltre IVA 22%, per l'espletamento della manutenzione ordinaria sopra richiamata;

3) di imputare la complessiva spesa di Euro 549,00 sul BdP anno 2023 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/ cap/ art	Importo netto	IVA 22%	Importo lordo
2023	276	3660/2/4	409,84	90,16	500,00
2023	277	2780/2/5	40,16	8,84	49,00

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. __219__ IN DATA __12/06 /2023__
DEL SERVIZIO __VIABILITA'__

(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 Roberto, in qualità di Responsabile 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.____ ex cap____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __12/06/2023__

Firma: _____