

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_225\_\_ DEL \_\_23/07/2024\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Semafori Busnelli srl per manutenzione ordinaria impianto semaforico Via B. Sella - CIG: B262D8A2D2.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 204 del 08/07/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SEMAFORI BUSNELLI SRL incarico per interventi di manutenzione ordinaria di impianto semaforico in Via B. Sella di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta SEMAFORI BUSNELLI SRL, relativa alle manutenzioni di cui in oggetto:
  - fattura n. 2400129/8 del 19/07/2024 pervenuta al prot. n. \_2969/2024 in data 19/07/2024 per l'importo netto di Euro 450,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta SEMAFORI BUSNELLI SRL;
- 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 anno 2024 e Pluriennale 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** le seguenti fatture emesse dalla ditta SEMAFORI BUSNELLI SRL, relativa alla manutenzione ordinaria impianti scuola infanzia:

fattura n. 2400129/8 del 19/07/2024 pervenuta al prot. n. \_2969/2024 in data 19/07/2024 per l'importo netto di Euro 450,00 oltre IVA 22 %;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 549,00 sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	240	2890/2/2	450,00	99,00	549,00

**3) 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. 225 IN DATA 23/07/2024  
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 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, 23/07/2024\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_