

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 229 DEL 28/06/2022

SERVIZIO: ISTRUZIONE MEDIA

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI
PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI PRAY –
EMERGENZA COVID 19;
LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO;
IMPRESA COSTRUZIONI EDIL-COMUNE di Valdilana;
CIG: ZC533E036B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 439 del 23/11/2022 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Impresa Costruzioni Edil-Comune srl per esecuzione opere di manutenzione ordinaria servizi igienici presso scuola secondaria primo grado di Pray – emergenza Covid19 -, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 26/F del 27/06/2022 emessa da Impresa Costruzioni Edil-Comune srl , a titolo di primo acconto, per la somma di €. 17.000,00 oltre IVA relativa alle opere in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 26/F del 27/06/2022 emessa da Impresa Costruzioni Edil-Comune srl, a titolo di primo acconto, per la somma di €. 17.000,00 oltre IVA relativa alle opere in oggetto;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	codice	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	205	U.03.02.09	1680/2/6	17.000,00	3.740,00	20.740,00

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. 229 IN DATA 28/06/22
DEL SERVIZIO ISTR MEDIA

(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 FINANZIARIO, 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, 28/06/2022

Firma: _____