

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 23 DEL 14/01/2021

SERVIZIO: ISTRUZIONE MEDIA

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA AEROTERMI PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY- DITTA ROBIOLIO E BOTTONI
SNC DI BORGOSIESIA- CIG: ZB83BBFC11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 398 del 31/12/2020 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta “ROBIOLIO & BOTTONI SNC” di Borgosesia, l’incarico per interventi di manutenzione ordinaria aerotermi presso lo stabile della scuola secondaria di primo grado di Pray, assumendone l’impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare le mansioni oggetto dell’incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 1/FPA del _04/01/2021 per l’importo di €. 146,40 (IVA 22% compresa), per l’esecuzione delle mansioni 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° 1/FPA del _04/01/2021 per l’importo di €. 146,40 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta “ROBIOLIO & BOTTONI SNC” di Borgosesia;

2) di liquidare alla Ditta “ROBIOLIO & BOTTONI SNC” di Borgosesia, la fattura n° 1/FPA del _04/01/2021 per l’importo di €. 146,40 (IVA 22% compresa) per interventi di manutenzione ordinaria aerotermi presso lo stabile della scuola secondaria di primo grado di Pray, di cui al sopracitato incarico

3) di imputare la spesa di €. 146,40 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2020	553	1680/2/5	146,40	26,40

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

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 23 IN DATA 14 / 01 /2021
DEL SERVIZIO SC. 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 _____, 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____