

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_\_235\_\_\_ DEL \_\_08\_/08/2024\_\_

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Silmafer srl di Andorno Micca del mese di luglio 2024 per materiale vario.  
CIG: Z5F3E0C175.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 452 del 31/12/23 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SILMAFER SRL con sede legale ad Andorno Micca, incarico per la fornitura di utensileria e materiale di consumo vario per il periodo dal 01/01/24 al 31/12/24 - assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta SILMAFER SRL relative al mese di luglio 2024: - n. 920/00/2024 del 31/07/2024 pervenuta al prot. n. 3166/2024 in data 05/08/2024 per l'importo netto di Euro 252,19 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;

**2) di approvare** le seguenti fatture emesse dalla ditta SILMAFER SRL relative al mese di luglio 2024: - n. 920/00/2024 del 31/07/2024 pervenuta al prot. n. 3166/2024 in data 05/08/2024 per l'importo netto di Euro 252,19 oltre IVA 22 %;

**3) di imputare** la relativa spesa di €. 305,85 sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2024	480	460/2/1	252,19	53,66	305,85

**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. \_\_235 IN DATA \_08/08/2024\_  
DEL SERVIZIO \_\_PATRIMONIO\_\_

(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, \_08/08/2024\_\_

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