

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_241\_ DEL \_21/07/2021

**SERVIZIO:**  
ISTR MEDIA

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA PARETE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – GALLO GIANPAOLO – CIG: ZC331BDE00.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 164/2021 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa ed affidare incarico alla ditta GALLO GIANPAOLO di Valdilana per la tinteggiatura esterna della parete della palestra scuola secondaria primo grado prospiciente alla nuova scuola infanzia;
- **ATTESO** che le opere sono state regolarmente eseguite;
- **VISTA** la fattura N. 16\_FE in data 19/7/21 emessa dalla ditta GALLO GIANPAOLO a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 5.758,40 IVA compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della 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 esercizio anno 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) Di approvare** la fattura N. 16\_FE in data 19/7/21 emessa dalla ditta GALLO GIANPAOLO a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 5.758,40 IVA compresa;

**2) Di liquidare**, la predetta fattura N. 16\_FE in data 19/7/21 emessa dalla ditta GALLO GIANPAOLO a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 5.758,40 IVA compresa;

**3) Di imputare** la complessiva spesa di €. 5.758,40 sul BdP 202 come da tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	282	7230/2/4	5.758,40	1.038,40

**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.   241   IN DATA   21  /07/21    
DEL SERVIZIO   TECNICO  

(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 Geom. 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 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 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,   21/7/2021   Firma: \_\_\_\_\_