

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 242___ DEL__23/07/2021

SERVIZIO:
ISTR MEDIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER OPERE DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PONTEGGIO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – DITTA EDIL CABE SAS – CIG: Z1C31BDF12.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 166/2021 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa ed affidare incarico alla ditta EDIL CABE SAS di PRAY per il montaggio smontaggio e nolo ponteggio necessario per eseguire opere di manutenzione straordinaria parete palestra scuola secondaria primo grado;
- **ATTESO** che le opere sono state regolarmente eseguite;
- **VISTA** la fattura N. 196-FE in data 21/7/21 emessa dalla ditta EDIL CABE SAS a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 2.440,00 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. 196-FE in data 21/7/21 emessa dalla ditta EDIL CABE SAS a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 2.440,00 IVA compresa;

2) Di liquidare, la predetta fattura N. 196-FE in data 21/7/21 emessa dalla ditta EDIL CABE SAS a titolo di saldo delle opere di cui sopra e per un importo di €. 2.440,00 IVA compresa;

3) Di imputare la complessiva spesa di €. 2.440,00 sul BdP 2021 come da tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	285	7230/2/4	2.440,00	440,00

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. _242_ IN DATA __23_/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, ____23/7/2021__ Firma: _____