

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __246__ DEL __27/07/2021__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA
STIHL MS 171- DITTA FERRAMENTA ARMANDO MINACCI SNC DI
VARALLO- CIG: Z3E323CB05.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 216 del 25/06/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta FERRAMENTI MINACCI SNC di Varallo, incarico per la riparazione della motosega Sthil Ms 171 data in dotazione al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la riparazione relativa a quanto espresso in oggetto;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta FERRAMENTI MINACCI SNC di Varallo n. 51/PA del 24/07/2021 per l'importo complessivo di Euro 160,00 (IVA 22 % compresa);
- 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 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**, quanto citato in premessa;
- 2) **di approvare** fattura emessa dalla ditta FERRAMENTI MINACCI SNC di Varallo n. 51/PA del 24/07/2021 per l'importo complessivo di Euro 160,00 (IVA 22 % compresa);
- 3) **di provvedere** alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta FERRAMENTI MINACCI SNC di Varallo 51/PA del 24/07/2021 per l'importo complessivo di Euro 160,00 (IVA 22 % compresa);
- 4) **di imputare** la complessiva spesa di Euro 160,00 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2021 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	EX cap	Importo lordo	Di cui IVA
2021	322	-3660/2/4-	160,00	28,85

- 5) **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. __246 IN DATA __27/07/2021__
DEL SERVIZIO __VIABILITA'__

(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 _____, 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, _____ Firma: _____