

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __27__ DEL ____13/01/2023__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA SPEDI DI GATTINARA PER FORNITURA N. 4 BATTERIE UNITA' UPS PER UFFICIO SEGRETERIA/ POLIZIA MUNICIPALE/ PROTOCOLLO E TRIBUTI- CIG: ZB7392A401.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 485 del 19/12/22 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta SPEDI SRL, con sede in Gattinara, per la fornitura di n. 4 batterie unità UPS per ufficio segreteria, polizia municipale, protocollo e tributi, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione della fornitura anzi citata;

- **VISTA** la fattura n. PAV/2022/0197 del 31/12/2022 di €. 244,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di cui sopra menzionata;

- **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 Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data _20/12/22;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta SPEDI SRL, con sede in Gattinara, la fattura n° . PAV/2022/0197 del 31/12/2022 di €. 244,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di n. 4 batterie unità UPS per ufficio segreteria, polizia municipale, protocollo e tributi, così come in oggetto;

3) di imputare la spesa di Euro 244,00 (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2022 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2023	534/2022 patrim.	130/2/3	200,00	44,00	244,00

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. _27 IN DATA __13/01/2023_

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, __13 /01/2023__ Firma: _____