

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_271\_ DEL \_\_\_10/09/2024\_\_

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: liquidazione fattura a favore della ditta mendizza srl di ponderano per manutenzione fontanelle acqua potabile presso scuole- anno 2024- cig: zd03cefa2f.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 463/2023 con la quale si è provveduto ad affidare incarico per l'anno 2024 alla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano per la manutenzione delle fontanelle di acqua potabile presso le scuole di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 000026/PA del \_10/09/2024 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo, per la somma di €. 390,00 oltre 22% IVA relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata MENDIZZA SRL;
- **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 provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 000026/PA del \_10/09/2024 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo 2024, per la somma di €. 390,00 oltre 22% IVA relativa a quanto citato in oggetto;

**2) di imputare** sul BdP 2024 la relativa spese di €. 475,80, comeda tabella seguente:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	517	1570/2/6 Primaria	195,00	42,90	237,90
2024	518	1680/2/5 Sec I°	195,00	42,90	237,90

**3) 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. 271 IN DATA 10/09/2024  
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, 10/09/2024

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