COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 275 DEL 05 / 08/2022

SERVIZIO : PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALOPPINI LEGNAMI SRL DI BORGOSIESIA FORNITURA DUE TAVOLI DA ESTERNO CON PANCHE PER AREA VERDE COMUNALE- EMERGENZA COVID 19- (fondi MEF)- CIG: ZF936661D9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 202 DEL 01/06/22 con la quale si affidava incarico alla ditta GALOPPINI LEGNAMI SRL di Borgosesia, l'incarico per la fornitura di n. 2 tavoli da esterno con panche per area verde comunale – emergenza Covid 19 (fondi MEF), assumendo il relativo impegno di spesa;

ATTESO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. V1272 emessa in data 31/7/22 a titolo di saldo dalla ditta GALOPPINI LEGNAMI SRL di Borgosesia per la somma di €. 1.000,00 oltre IVA 22% relativamente alla fornitura sopra menzionata;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA la 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 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di provvedere alla liquidazione a favore della ditta GALOPPINI LEGNAMI SRL di Borgosesia, la fattura V1272 emessa in data 31/7/22, a titolo di saldo, per la somma di €. 1.000,00 oltre IVA 22% relativamente alla fornitura di n. 2 tavoli da esterno con panche per area verde comunale – emergenza Covid 19 (fondi MEF);

3) di imputare le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMP. LORDO
2022	305	8970/2/1	1.000,00	220,00	1.220,00

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. __275__ IN DATA _05 /08/2022__
DEL SERVIZIO Parchi

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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 Dott. 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 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, li 05/08/2022_____

Firma: _____