

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_\_284\_\_\_ DEL \_\_\_19 / \_08/2022\_

SERVIZIO : PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINACCI snc PER  
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO  
PARCHI - CIG: Z94376D822.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione n. 279 del 10/8/22 con la quale si affidava incarico alla ditta MINACCI snc di Varallo per manutenzione ordinaria attrezzature in uso al servizio parchi, assumendo il relativo impegno di spesa;

**ATTESO** che la manutenzione è stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura n. 76/PA emessa in data 11/8/22 titolo di saldo dalla ditta MINACCI snc per la somma di €. 57,79 oltre IVA 22% relativamente all'incarico sopra menzionato;

**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 MINACCI SNC la fattura 76/PA emessa in data 11/8/22 titolo di saldo dalla ditta MINACCI snc per la somma di €. 57,79 oltre IVA 22% relativamente all'incarico sopra menzionato;

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

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMP. LORDO
2022	377	3660/2/4	57,79	12,71	70,50

**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. \_\_284\_\_ IN DATA \_19/08/2022\_\_  
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 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 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 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, li 19/08/2022 \_\_\_\_\_

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