

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __29__ DEL __04__/02/2025__

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta G.P.B. di Panizza Davide e C. sas di Borgomanero per fornitura serratura antipanico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.20 del 28/01/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta G.P.B. di Panizza Davide e C. sas di Borgomanero incarico per fornitura serratura antipanico, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta G.P.B. di Panizza Davide e C. sas di Borgomanero:
 - n. FVI/9 in data 30/01/2025 pervenuta al prot. n. 511 in data 04/02/25 per l'importo netto di Euro 149,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare** la seguente fattura emessa dalla ditta G.P.B. di Panizza Davide e C. sas di Borgomanero:
 - n. FVI/9 in data 30/01/2025 pervenuta al prot. n. 511 in data 04/02/25 per l'importo netto di Euro 149,00 oltre IVA 22 %;
- 3) di liquidare** la seguente fattura emessa dalla ditta G.P.B. di Panizza Davide e C. sas di Borgomanero:
 - n. FVI/9 in data 30/01/2025 pervenuta al prot. n. 511 in data 04/02/25 per l'importo netto di Euro 149,00 oltre IVA 22 %;
- 4) di imputare** la relativa spesa di €. 181,78 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2025	67	1900/2/9	149,00	32,78	181,78

- 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. _29_ IN DATA _04/02/2025_
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, _04/02/2025_____

Firma: _____