

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._298 DEL __02/10/2024__

SERVIZIO: MERCATO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola per manutenzione ordinaria servizio igienico mercato coperto.
- CIG: B32AC2DC08.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 287 del 27/09/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola incarico per manutenzione ordinaria del servizio igienico del mercato coperto, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- ATTESTATA la regolare esecuzione delle prestazioni in questione;
- VISTA la fattura emessa da GIARDINO VALERIO di Coggiola n. 27 in data 01/10/24, relativa alle prestazioni di cui sopra;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola;
- 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 anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare** la fattura emessa da GIARDINO VALERIO di Coggiola n. 27 in data 01/10/24, relativa alle prestazioni di cui sopra, per l'importo di €. 115,00 oltre IVA;
- 3) di liquidare** la fattura emessa da GIARDINO VALERIO di Coggiola n. 27 in data 01/10/24, relativa alle prestazioni di cui sopra, per l'importo di €. 115,00 oltre IVA;
- 4) di imputare** la complessiva spesa di €. 140,30 sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	316	4430/2/4	115,00	25,30	140,30
- 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. ____298 IN DATA _02/10/2024_
DEL SERVIZIO MERCATO_

(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, 02/10/2024_____ Firma: _____