

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ____308____ DEL ____19/09/2022____

SERVIZIO: VIABILITA'- MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUNTO GRAFICO DI
SERRAVALLE SESIA PER FORNITURA CARTELLONISTICA
STRADALE NECESSARIA PER "PRAY IN VETRINA 2022".
- CIG: Z8D37C0EA0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 305 del 15/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta PUNTO GRAFICO di Sannazzaro Siam con sede a Serravalle Sesia incarico per fornitura di cartellonistica stradale necessaria per “Pray in vetrina 2022”, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l’incarico affidato;
- **VISTE** le seguenti note relative al lavoro sopra citato:
 - fattura n. 345 del 19/09/2022 emessa dalla Ditta PUNTO GRAFICO di Serravalle Sesia per €. 1.220,00 IVA 22% compresa, pervenuta al prot. n. 3775 in data 19/09/2022;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** 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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto ed approvato, alla liquidazione della seguente fattura n. 345 del 19/09/2022 emessa dalla Ditta PUNTO GRAFICO di Serravalle Sesia per €. 1.220,00 IVA 22% compresa, pervenuta al prot. n. 3775 in data 19/09/2022, relativa alla fornitura sopra citata;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	396	2770/2/7	696,72	153,28	850,00
2022	397	2440/2/1	303,28	66,72	370,00

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. __308__ IN DATA __19/09/22_
DEL SERVIZIO __VIABILITA'- MANIFESTAZIONI__

(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, __19/09/2022_____ Firma_____