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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._317 DEL __14/10/2024__

SERVIZIO: ISTRUZ. ELEMENTARE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta BOZIO ARREDAMENTI SNC DI Coggiola
per manutenzione ordinaria arredi scuola primaria.
- CIG: B32AB1A919.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 288 del 27/09/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta BOZIO ARREDAMENTI SNC di Coggiola incarico per manutenzione ordinaria arredi della scuola primaria di Pray, 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;
- VISTE le seguenti fatture emesse da BOZIO ARREDAMENTI SNC di Coggiola relativa alle prestazioni di cui sopra:
 - n. Fal PA 1/2024 in data 02/10/24, per €. 480,07 con errata imputazione IVA ad esigibilità immediata;
 - nota di credito n. Fal PA 2/2024 in data 02/10/24, per €. 480,07 della precedente 1/2024;
 - n. Fal PA 3/2024 in data 02/10/24, per €. 480,07 non visibile del nostro sistema interno;
 - nota di credito n. Fal PA 4/2024 in data 14/10/24, per €. 480,07 della precedente 3/2024;
 - n. Fal PA 5/2024 in data 14/10/24, per €. 480,07 corretta e visibile;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta BOZIO ARREDAMENTI SNC 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** l'ultima fattura emessa da BOZIO ARREDAMENTI SNC di Coggiola n. Fal PA 5/2024 in data 14/10/24, per €. 480,07, relativa alle prestazioni di cui sopra;
- 3) di liquidare** la fattura emessa da BOZIO ARREDAMENTI SNC di Coggiola n. Fal PA 5/2024 in data 14/10/24, per €. 480,07, relativa alle prestazioni di cui sopra;
- 4) di imputare** la complessiva spesa di €. 480,07 sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	317	1570/2/5	393,50	86,57	480,07
- 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. __317 IN DATA _14/10/2024_
DEL SERVIZIO ISTRUZ. PRIMARIA_

(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, 14/10/2024_____

Firma: _____