COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 320 DEL 17/09/2021

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO ANTINCENDIO – SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 - DITTA SAMEX DI SCARPA MAURO DI VALDILANA -CIG: Z8F2FC5583.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 14 del 13/01/2021 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI VALDILANA, per la revisione durante l'anno 2021 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il secondo semestre dell'anno 2021- II° semestre ;
- **VISTA** la fattura n. 659/2021 del 16/09/2021 di €. 445,06(IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 2021/2022/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI VALDILANA, la fattura n. 659/2021 del 16/09/2021 di €. 445,06 (IVA 22% inclusa), relativa al servizio meglio specificato in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 445,06 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Importo Lordo	Di cui Iva
68	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	87,84	15,84
69	-1680/2/5- Istr. media	98,58	17,78
70	-1570/2/6- Istr.elementare	92,72	16,72
71	-1460/2/5- Istruz. materna	29,28	5,28
72	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	4,88	0,88
73	-2120/3/4- Teatri- Poliv.	68,32	12,32
74	-2120/2/4- Teatri- Pro Loco	14,64	2,64
75	-2010/2/3- Biblioteca	48,80	8,80

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. __320__ IN DATA __17/09/21__
DEL SERVIZIO _____TECNICO-DIVERSI_____

(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 Garavaglia Tiziano, 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 _____

I sottoscritti Conti 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 Garavaglia Tiziano, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, li __17/09/2021__

Firma: _____