

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __324 DEL __19/09/2023__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MENDIZZA SRL DI PONDERANO PER MANUTENZIONE FONTANELLE ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLE- ANNO 2023- CIG: Z5639ABF01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 52/2023 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, la manutenzione delle fontanelle di acqua potabile presso le scuole di Pray, per l'anno 2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n.000028/PA del _18/9/2023 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo ANNO 2023, per la somma di €. 39000 oltre 22% IVA relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata MENDIZZA SRL;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 000028/PA_ del _19/09/2023 emessa dalla ditta MENDIZZA SRL di Ponderano, a titolo di saldo ANNO 2023, per la somma di €. 390,00 oltre 22% IVA relativa alla manutenzione delle fontanelle di acqua potabile presso le scuole di Pray;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente sul BdP 2023:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2023	120	1570/2/6 Primaria	195,00	42,90	237,90
2023	121	1680/2/5 Sec I°	195,00	42,90	237,90

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. 324 IN DATA 19/9/2023
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, 19/09/2023

Firma: _____