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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___341___ DEL ___05/10/2021_

SERVIZIO:
PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ED
INSTALLAZIONE GIOCO TELEFERICA DA POSARE PRESSO PARCO
GIOCHI COMUNALE- DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
DI BAGNATICA -CIG: Z7831B91E6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 163 del 17/05/2021 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “GRUPPO DIMESIONE COMUNITA’ SRL di Bagnatica, per la fornitura ed installazione di gioco teleferica da posare presso il parco giochi comunale di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura e l’installazione dello stesso così come rilevato in oggetto;
- **VISTA** la fattura n. 000376/PA del 30/09/2021 di €. 6.527,00 (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 approvare tutto quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta “GRUPPO DIMESIONE COMUNITA’ SRL di Bagnatica, la fattura n. 000376/PA del 30/09/2021 di €. 6.527,00 (IVA 22% inclusa), relativa all’incarico meglio specificato in premessa;

3) di imputare la complessiva spesa di €. 6.527,00 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

Anni	N. impegno	Voce	Importo Lordo	Di cui Iva
2021	281	-9030/2/7	6.527,00	1.177,00

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. __341__ IN DATA __05__/10/21_
DEL SERVIZIO _____PARCHI_____

(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, __05/10/21__

Firma: _____