

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 345 DEL 03/10/2022**

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ROBIOLIO  
E BOTTONI DI BORGOSIESA PER SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO  
CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - CIG: Z4537EAB82.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 335 del 28/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ROBIOLIO E BOTTONI di Borgosesia incarico per la sostituzione di pezzi di ricambio presso le centrali termiche dei vari stabili comunali, assumendo il regolare impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire e posare quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta ROBIOLIO E BOTTONI di Borgosesia N. 458/FPA del 30/09/22 pervenuta al prot. n. 3979 in data 03/10/2022 per l'importo netto di Euro 193,41 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di cui in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta ROBIOLIO E BOTTONI di Borgosesia;
- 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 anno 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare** la fattura emessa dalla ROBIOLIO E BOTTONI di Borgosesia N. 458/FPA del 30/09/22 pervenuta al prot. n. 3979 in data 03/10/2022 per l'importo netto di Euro 193,41 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di cui in oggetto;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 235,96 sul BdP anno 2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2022	423	1900/2/10	193,41	42,55	235,96

**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. \_\_345\_\_ IN DATA \_\_03/10/22\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_AMBIENTE\_\_

(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, \_\_03/10/2022\_\_

Firma: \_\_\_\_\_