

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 346 DEL 03/10/2022

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CROLLA SISTEMI SRL DI GOZZANO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TERMOSCANNER DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-COVID 19. - CIG: Z2B337156C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 392 del 21/10/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CROLLA SISTEMI SRL di Gozzano, incarico per la fornitura ed installazione di un termoscanner da dare in dotazione agli uffici comunali, causa emergenza COVID 19, al fine di garantire maggior sicurezza sanitaria a favore di utenti e personale impiegato presso gli uffici 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 CROLLA SISTEMI SRL di Gozzano N. 002592 del 28/09/22 pervenuta al prot. n. 3985 in data 03/10/2022 per l'importo netto di Euro 820,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura e posa di cui in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta CROLLA SISTEMI SRL di Gozzano;
- 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 CROLLA SISTEMI SRL di Gozzano N. 002592 del 28/09/22 pervenuta al prot. n. 3985 in data 03/10/2022 per l'importo netto di Euro 820,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura e posa di cui in oggetto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.000,40 sul BdP anno2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	PUNT	Imponibile	IVA	Importo lordo
2022	201/22 Ex 469/21	5770/2/1	U.2.02.01.07.999	820,00	180,40	1.000,40

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. __346__ IN DATA __03/10/22__
DEL SERVIZIO __SEGRETERIA__

(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: _____