

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. \_\_\_351\_ DEL \_\_04/11/2024\_\_**

**SERVIZIO: TECNICO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Rossato Coppe di Sostegno (VC) per fornitura targa personalizzata- CIG: B3F49B53FA.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.341 del 24/10/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Rossato Coppe di Sostegno la fornitura di una coppa personalizzata da donare al Dr. C.N. in occasione del collocamento a riposo;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- ATTESTATA la regolare esecuzione delle prestazioni in questione;
- VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Rossato Coppe di Sostegno relativa all'incarico di cui sopra:
  - n. 278 in data 25/10/2024, per €. 70,00 Iva 22% compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Rossato Coppe di Sostegno;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare** la fattura emessa dalla ditta Rossato Coppe di Sostegno n. 278 in data 25/10/2024, per €. 70,00 Iva 22% compresa, relativa all'incarico di cui sopra;
- 3) di liquidare** la fattura emessa dalla Ditta Rossato Coppe di Sostegno n. 278 in data 25/10/2024, per €. 70,00 Iva 22% compresa, relativa all'incarico di cui sopra;
- 4) di imputare** la complessiva spesa di €. 70,00 Iva 22% compresa sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	356	2440/2/1	57,38	12,62	70,00
- 5) 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.  351 IN DATA  04/11/2024  
DEL SERVIZIO TECNICO   

(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,  04/11/2024

Firma: