

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 353 \_DEL\_ 05/10/2022

**SERVIZIO:** DIVERSI

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE (SALDO) PER VERIFICA PERIODICA DELLE N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI SITE PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI PRAY- DITTA PRO-CERT SRL DI SASSUOLO – CIG: ZF334C26F6.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 48 del 01/02/2022, con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta PRO-CERT SRL di Sassuolo, la verifica periodica delle n. 2 piattaforme elevatrici site presso gli stabili di proprietà comunale per gli anni 2022-2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le verifiche periodiche, così come sopra commissionate;
- **VISTA** la fattura n. 0002271\_del 30/09/2022 della Ditta Ditta PRO-CERT SRL di Sassuolo, per l'importo complessivo di €. 180,00 (esclusa IVA 22%) a titolo di SALDO;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse 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 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** tutto quanto citato in premessa;

**2) di liquidare** alla Ditta Ditta PRO-CERT SRL di Sassuolo, la fattura n. 0002271\_del 30/09/2022 della Ditta Ditta PRO-CERT SRL di Sassuolo, per l'importo complessivo di €. 180,00 (esclusa IVA 22%) a titolo di SALDO;

**3) di imputare** la complessiva spesa di €. 219,80 (IVA 22% compresa) sul BilP anno 2022 come da seguente tabella :

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP. NETTO	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2022	159 SC. MEDIA	-1680/2/5_	90,00	19,80	109,80
2022	160 MUNICIPIO	-140/2/12-	90,00	19,80	109,80

**4) 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. \_ 353\_ IN DATA \_\_05\_/10/22\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_DIVERSI\_\_\_\_\_

(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.

Data LI 05/10/2022 \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_