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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __354_ DEL __06/10/2022__

SERVIZIO: ISTRUZ. PRIMARIA

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOZIO ARREDAMENTI
SNC DI COGGIOLA PER MANUTENZIONE ORDINARIA
ARREDI- CIG: ZA637E9697.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 331 del 27/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta BOZIO ARREDAMENTI snc di Coggiola incarico per manutenzione ordinaria arredi presso la scuola primaria di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTE** le seguenti note relative al lavoro sopra citato:
 - fattura n. Fal PA 10/2022 del 05/10/2022 emessa dalla Ditta BOZIO ARREDAMENTI snc per €. 297,68 IVA 10% compresa, pervenuta al prot. n.4056 in data 06/10/2022;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto ed approvato, alla liquidazione della seguente fattura n. Fal PA 10/2022 del 05/10/2022 emessa dalla Ditta BOZIO ARREDAMENTI snc per €. 297,68 IVA 10% compresa, pervenuta al prot. n. 4056 in data 06/10/2022, relativa al lavoro sopra citato;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	420	1570/2/5	244,00	53,68	297,68

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. __354 IN DATA _06/10/22_
DEL SERVIZIO __ISTRUZ. PRIMARIA__

(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, __06/10/2022_____ Firma _____