

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 357 DEL 07/10/2022

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO ANTINCENDIO – SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 - DITTA SAMEX DI SCARPA MAURO DI TRIVERO -CIG: ZE534C97DD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 36 del 25/01/2022 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2022 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il secondo semestre dell'anno 2022- II° semestre;
- **VISTA** la fattura n. 741/2022 del 30/09/2022 di €. 903,80 oltre €. 198,84 di IVA 22%;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa 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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, la fattura n. 741/2022 del 30/09/2022 di €. 1.102,64 (IVA 22% indusa), relativa alla revisione II° semestre 2022 meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.102,64 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Imponibile	Di cui Iva	Importo Lordo
138	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	72,00	15,84	87,84
145	-1680/2/5- Istr. media	260,60	57,33	317,93
144	-1570/2/6- Istr.elementare	201,60	44,35	245,95
143	-1460/2/5- Nuova materna +istituto compren.	107,00	23,54	130,54
140	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	4,00	0,88	4,88
142	-2120/3/4- Teatri- Polivalente.	56,00	12,32	68,32
139	-2120/2/4- Teatri- Pro Loco	162,60	35,77	198,37
137	-2010/2/3- Biblioteca	40,00	8,80	48,80

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. ___357___ IN DATA __07/10/22__
DEL SERVIZIO _____TECNICO-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.

Pray, _____07/10/2022_____

Firma: _____