

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.   359   DEL   14/10/2021  

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE -1° ACCONTO- A FAVORE DELLA  
DITTA CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY PER FORNITURA VESTIARIO  
CANTONIERI- CIG: Z10338B0E.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 333 del 28/09/21 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY, per la fornitura di vestiario per i cantonieri, addetti al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 00000090012 del 30/09/2021 di sole €41,18 (IVA 22% inclusa) pari ad un 1° acconto relativo alla fornitura parziale di cui in oggetto;
- **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 Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data \_2112/20;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di approvare**, quanto in premessa citato;

**2) di liquidare** alla Ditta CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY, la fattura n° 00000090012 del 30/09/2021 di sole €. 41,18 (IVA 22% inclusa) pari ad un 1° acconto relativo alla fornitura parziale di cui in oggetto per gli addetti al servizio viabilità;

**3) di imputare** la sola spesa di Euro 41,18 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2021 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2021	410	2770/2/3	41,18	7,43

**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. \_\_359\_ IN DATA \_\_14/10/2021\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ VIABILITA'

(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 Garavaglia Tiziano, 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 \_\_\_\_\_

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_14/10/2021\_\_ Firma: \_\_\_\_\_