

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___362 _DEL__13/10/2023__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELLA
DITTA IRIDESGROUP SRL DI PONDERANO PER
SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA I° MAGGIO.
CIG: Z273C95D59.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 336 del 27/09/23 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta IRIDESGROUP SRL, con sede in Ponderano, per la sostituzione delle batteria presso l'impianto di videosorveglianza della telecamera sita in via I° Maggio, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 3455 del 13/10/2023 di €. 268,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 326,96 (IVA 22% inclusa) relativa alla sostituzione delle batteria presso l'impianto di videosorveglianza della telecamera sita in via I° Maggio sopra richiamata;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data _20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta IRIDESGROUP SRL, con sede in Ponderano, la fattura n° 3455 del 13/10/2023 di €. 268,00 oltre 22% IVA per un totale di €. 326,96 (IVA 22% inclusa) relativa alla sostituzione delle batteria presso l'impianto di videosorveglianza della telecamera sita in via I° Maggio sopra richiamata;

3) di imputare la spesa di Euro 326,96 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2023 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2023	364	1130/2/9	268,00	58,96	326,96

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. _362_ IN DATA __13/10/2023__
DEL SERVIZIO __PATRIMONIO__

(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. 65 ex cap 1646/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __13/10/2023__

Firma: _____