

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 363 DEL 11/11/2024

SERVIZIO: IMP. SPORTIVI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa per affidamento incarico di manutenzione straordinaria strada accesso impianto natatorio comunale.

-Ditta Effetre di Filisetti srl di Curino;

- CIG: B24385460E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 244 del 14/08/2024 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta Effetre di Filisetti srl di Curino, l'incarico per manutenzione straordinaria strada accesso impianto natatorio comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta Effetre di Filisetti srl di Curino ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell'intervento per il quale era stato incaricato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 476 del 31/10/2024 emessa dalla ditta Effetre di Filisetti srl di Curino, per l'importo di €. 1.500,00 oltre 22% IVA, per l'incarico sopra menzionato;
- **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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura: - 476 del 31/10/2024 emessa dalla ditta Effetre di Filisetti srl di Curino, per l'importo di €. 1.500,00 oltre 22% IVA, per l'incarico di manutenzione straordinaria strada accesso impianto natatorio comunale;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.830,00 (IVA 22% inclusa), sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	273	-8230/6/1-	1.500,00	330,00	1.830,00

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. 363 IN DATA 11 /11/2024
DEL SERVIZIO imp. sportivi

(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, 11/11/2024

Firma: _____