

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __376__ DEL __14 / 10/2022__

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : ISTR. MEDIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MORERA ALBERTO DI PRAY PER
INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE- CIG: Z9F37E95AF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 332 DEL 27/9/22 con la quale si affidava incarico alla ditta MORERA ALBERTO per installare distributore di acqua potabile presso la sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;

ATTESO che le opere sono state regolarmente eseguite;

VISTA la fattura n. 37 emessa in data 13/10/22 a titolo di saldo da MORERA ALBERTO per la somma di €.200,00 oltre IVA 22% relativamente all'installazione del distributore di acqua potabile, così come sopra menzionata;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA 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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 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 prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di provvedere alla liquidazione a favore di MORERA ALBERTO della fattura n. 37 emessa in data 13/10/22 a titolo di saldo da MORERA ALBERTO per la somma di €.200,00 oltre IVA 22% relativamente all'installazione del distributore di acqua potabile presso la sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado di Pray;

3) di imputare le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMP. LORDO
2022	421	1680/2/5	200,00	44,00	244,00

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. 376 IN DATA 14/10/2022
DEL SERVIZIO ISTRUZ. MEDIA

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, 14/10/2022

Firma: _____