

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____380 __DEL__18/12/2020__

SERVIZIO: PROT CIV

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO PER FORNITURA E POSA IDRANTE
SOPRA SUOLO IN VIA GARIBALDI - DITTA SOREMA srl DI BIELLA - CIG:
Z922F1527E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 347 del 05/11/2020 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta SOREMA srl di Biella per la fornitura e posa di idrante sopra suolo lungo Via Garibaldi;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la fornitura e la posa di quanto sopra descritto;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 16_20 emessa in data 07/12/2020 dalla ditta SOREMA srl, per l'importo complessivo a saldo di €. 1.329,80 (IVA 22% inclusa);
- **SOTTOLINEATO** che la fattura predetta è giunta al protocollo del Comune di Pray in data 18/12/2020 al n. 4598;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta SOREMA srl;
- **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 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _48_ in data 23/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** di quanto in premessa esposto;
- 2) **Di approvare** la fattura n. FATTPA 16_20 emessa in data 07/12/2020 dalla ditta SOREMA srl, per l'importo complessivo a saldo di €. 1.329,80 (IVA 22% inclusa), relativa alla fornitura e posa di idrante sopra suolo lungo Via Garibaldi;
- 3) **Di provvedere** alla liquidazione della fattura n. FATTPA 16_20 emessa in data 07/12/2020 dalla ditta SOREMA srl, per l'importo complessivo di €. 1.329,80 (IVA compresa);
- 4) **Di imputare** la complessiva spesa di €. 1.329,80 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2020 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui Iva
2020	481	3330/2/3	1.329,80	239,80

- 5) **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. __ 380__ IN DATA __18/12/2020__
DEL SERVIZIO _____ PROT. CIVILE _____

(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 _____

Il sottoscritto Conti Roberto, 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 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _18/12/2020_____ Firma _____