

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __403__ DEL __02/11/2022__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SADEP SNC DI VINOVO (TO)
PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE- STAGIONE INVERNALE
2022/2023- CIG: ZD137C7641.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 314 del 23/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO) incarico per fornitura di sale per disgelo stradale – stagione invernale 2022/2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO) n. FPA 102120/22 del 27/10/22 pervenuta al prot. n. _4449_ in data 02/11/2022 per l'importo netto di Euro 1.782,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di sale di cui in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta SADEP SNC di Vinovo (TO);
- 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 anno 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura, emessa dalla ditta SADEP SNC di Vinovo (TO), n. FPA 102120/22 del 27/10/22 pervenuta al prot. n. _4449_ in data 02/11/2022 per l'importo netto di Euro 1.782,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura di sale per disgelo stradale – stagione invernale 2022/2023;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 2.174,04 sul BdP 2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2022	404	2770/2/1	1.782,00	392,04	2.174,04

3) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 296,46, a fronte di minor fornitura effettiva;

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. __403 IN DATA __02/11/22__
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 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, __02/11/2022__

Firma: _____