

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __411__ DEL __12/12/2024__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Edil A-Z srl di Pray per lavori di messa in sicurezza copertura edificio adiacente alla viabilità comunale- Ditta Edil A-Z srl di Pray- CIG: B3F4B72334.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 337 del 23/10/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Edil A-Z srl di Pray, incarico per lavori di messa in sicurezza copertura edificio adiacente alla viabilità comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- ATTESTATA la regolare esecuzione delle forniture in questione;
- VISTA la fattura emessa da Edil A-Z srl di Pray n. 497/2024 in data 30/11/24, relativa alle forniture di cui sopra;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Edil A-Z srl di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 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 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 prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare** la fattura emessa da Edil A-Z srl di Pray n. 497/2024 in data 30/11/24, relativa ai lavori di cui sopra per l'importo di €. 2.520,00 oltre IVA;
- 3) di liquidare** la fattura emessa da Edil A-Z srl di Pray n. 497/2024 in data 30/11/24, relativa ai lavori di cui sopra per l'importo di €. 2.520,00 oltre IVA;
- 4) di imputare** la complessiva spesa di €. 3.074,40 sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	351	6080/2/4	2.520,00	554,40	3.074,40
- 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. 411 IN DATA _12/12/2024_
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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, 12/12/2024_____ Firma: _____