

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_\_412\_\_\_ DEL \_\_\_10/11/2022\_\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: POSA E RIMOZIONE DISSUASORI IN CLS- LIQUIDAZIONE  
A SALDO- DITTA EDIL A-Z SRL DI PRAY- CIG: ZA837B83D0.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 303 del 12/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Impresa Edil A-Z srl di Pray, di posa e rimozione dissuasori in cls, in occasione della manifestazione di Pray in vetrina- anno 2022, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 412/2022 del 31/10/2022 emessa dalla ditta Impresa Edil A-Z srl di Pray, a titolo di saldo, per la somma di €. 1.200,00 oltreIVA relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** 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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

**1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 412/2022 del 31/10/2022 emessa dalla ditta Impresa Edil A-Z srl di Pray, a titolo di saldo, per la somma di €. 1.200,00 oltre IVA relativa alla posa erimozione dissuasori in cls, in occasione della manifestazione di Pray in vetrina- anno 2022;

**2) di imputare** la relative spese come da tabella seguente sul BdP anno 2022:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2022	394	2780/2/1	1.200,00	264,00	1.464,00

**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. \_\_412\_ IN DATA \_\_10/11/22\_  
DEL SERVIZIO \_\_ISTR MEDIA\_\_

(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, \_\_10/11/2022\_\_

Firma: \_\_\_\_\_