

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 413 DEL 02/11/2021

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA HAL SERVICE SPA PER ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET PER BIBLIOTECA E NUOVA SCUOLA INFANZIA- PERIODO DAL 01/09/21 AL 31/12/21- CIG: Z0E32AFE1C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 271 del 09/08/21 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta HAL SERVICE SOA con sede in Borgosesia, per l'attivazione della connessione internet per la biblioteca e la nuova scuola infanzia, relativo al periodo 01/09/2021- 31/12/2021, assumendo il relativo impegno di spesa;
- VERIFICATA**, la regolare attivazione di quanto anzi citato;
- **VISTA** la fattura n. 06000169 del 25/10/2021 di €. 258,62 (IVA 22% inclusa) per l'attivazione della connessione internet per la biblioteca e la nuova scuola infanzia, relativa al periodo 01/09/2021- 31/12/2021;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data _2112/20;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta HAL SERVICE SOA con sede in Borgosesia, la fattura n° 06000169 del 25/10/2021 di €. 258,62 (IVA 22% inclusa) per l'attivazione della connessione internet per la biblioteca e la nuova scuola infanzia, relativa al periodo 01/09/2021- 31/12/2021;

3) di imputare la spesa di Euro 258,62 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2021 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2021	366	1460/2/5	129,31	23,32
2021	367	2010/2/3	129,31	23,32

4) di dare atto di una economia di spesa per €. 14,66 per minor spese rispetto a quanto preventivato in sede di offerta, in quanto non sono stati installati i ruter;

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. 413 IN DATA 02/11/2021
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 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 _____

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, 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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 02/11/2021

Firma: _____