

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. \_\_420\_\_ DEL \_\_04/11/2021\_\_**

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE: CONTI ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI/ COVID-19.  
DITTA MYO SPA- CIG: Z433370361.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 357 del 14/10/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta “MYO SPA” di Poggio Torriana, l’incarico anche per n. 5 schermi protettivi in plexiglass per gli uffici comunali, emergenza Covid-19, assumendone l’impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare le forniture degli schermi, oggetto dell’incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 2040/210028330 del 31/10/2021 per l’importo di €. 475,80 (IVA 22% compresa), per l’esecuzione delle forniture di n. 5 schermi protettivi in plexiglass per gli uffici comunali, emergenza Covid-19;
- **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 anno 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare**, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 2040/210028330 del 31/10/2021 per l’importo di €. 475,80 (IVA 22% compresa), emessa dalla Ditta “MYO SPA” di Poggio Torriana;

**2) di liquidare** alla Ditta “MYO SPA” di Poggio Torriana, la fattura n° 2040/210028330 del 31/10/2021 per l’importo di €. 475,80 (IVA 22% compresa), per l’esecuzione delle forniture di n. 5 schermi protettivi in plexiglass per gli uffici comunali, emergenza Covid-19, di cui al sopracitato incarico;

**3) di dare atto** che l’intervento è finanziato mediante contributo Regione Piemonte di cui all’accertamento n. 99/2021 capitolo 1715/2/1;

**4) di imputare** la spesa di €. 475,80 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	CODICE	IMPLORDO	DI CUI IVA
2021	434	-5770/2/1-	U.2.02.01.07.999	475,80	85,80

**5) di inoltrare** copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 420 IN DATA 04/11/2021  
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 \_\_\_\_\_

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 li 04/11/2021 \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_