

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __422__ DEL __05/11/2021__

SERVIZIO: ISTRUZ. PRIMARIA

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DUE GAZEBO DA
DARE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY- COVID-19.
DITTA I.L.V.E.T. SRL DI QUARONA- CIG: Z4833864B7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 391 del 21/10/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "I.L.V.E.T. SRL" di Quarona, l'incarico per la fornitura di n. 2 gazebo da dare in dotazione alla scuola primaria di Pray, emergenza Covid-19, assumendone l'impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare la fornitura dei gazebi, oggetto dell'incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 108/PQ del 03/11/2021 per l'importo di €. 159,80 (IVA 22% compresa), per la fornitura di n. 2 gazebo da dare in dotazione alla scuola primaria di Pray, 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° 108/PQ del 03/11/2021 per l'importo di €. 159,80 (IVA 22% compresa), emessa dalla Ditta "MYO SPA" di Poggio Torriana;

2) di liquidare alla Ditta "MYO SPA" di Poggio Torriana, la fattura n° 108/PQ del 03/11/2021 per l'importo di €. 159,80 (IVA 22% compresa), per la fornitura di n. 2 gazebo da dare in dotazione alla scuola primaria di Pray, 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 €. 159,80 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	CODICE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	468	-5770/2/1-	U.2.02.01.07.999	159,80	28,82

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

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _422_ IN DATA __05/_11/2021__
DEL SERVIZIO __ISTRUZ. PRIMARIA__

(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 05/11/2021_____ Firma _____