

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 433 DEL 16/11/2021

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - DITTA DAMA ASCENSORI DI BIELLA- CIG: Z3A2B7D76E.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 17 del 09/01/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, l'incarico per il servizio di verifica ordinaria degli impianti di ascensori siti presso la scuola secondaria di primo grado ed il municipio comunale, assumendo il relativo impegno di spesa per gli anni 2020 e 2021;

- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire per il 2021, gli interventi previsti nel servizio sopra citato;

- **VISTA** la fattura n. 000216FS del 15/11/2021 emessa dalla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, per l'importo complessivo a saldo 2021 di €. 380,64 (IVA 22% inclusa);

- **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 provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 000216FS del 15/11/2021 emessa dalla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL di Biella, per l'importo complessivo a saldo 2021 di €. 380,64 (IVA 22% inclusa), inerente a quanto sopra meglio specificato;  
**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 380,64 (IVA 22% inclusa) sul BdP amo 2021 come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui Iva
2021	92	1680/2/5	190,32	34,32
2021	93	470/2/4	190,32	34,32

**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. \_\_433\_\_ IN DATA \_\_16/11/21\_\_  
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 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, li \_\_16/11/2021\_\_ Firma: \_\_\_\_\_