

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 49 DEL 30/01/2023

**SERVIZIO: ISTRUZ. PRIMARIA**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA MORERA ALBERTO DI PRAY PER MANUTENZIONE IMPIANTI MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY- CIG: Z6F383D2C6.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 397 del 02/11/22 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MORERA ALBERTO, con sede in Pray, per la manutenzione impianti mensa scuola primaria di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;  
**VERIFICATA**, la regolare esecuzione della fornitura anzi citata;
- **VISTA** la fattura n. 1 del 26/01/2023 di €. 292,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione di cui sopra menzionata;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data \_20/12/22;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di approvare**, quanto in premessa citato;

**2) di liquidare** alla Ditta MORERA ALBERTO, con sede in Pray, la fattura n° 1 del 26/01/2023 di €. 292,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione impianti mensa scuola primaria di Pray, così come in oggetto;

**3) di imputare** la spesa di Euro 292,80 (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2022 nel seguente modo e come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2023	458/2022	470/2/4	240,00	52,80	292,80

**4) 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. \_\_49 IN DATA \_\_30/01/2023\_\_

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 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, \_\_30 /01/2023\_\_

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

