

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 50 DEL 30/01/2023

**SERVIZIO: TEATRI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA MORERA ALBERTO DI PRAY PER REALIZZAZIONE DOCCIA PRESSO SERVIZI IGIENICI CENTRO CONVEGNI- CIG: Z62383D331.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 400 del 02/11/22 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MORERA ALBERTO, con sede in Pray, per la realizzazione di doccia presso i servizi igienici del centro convegni, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione della fornitura anzi citata;
- **VISTA** la fattura n. 2 del 26/01/2023 di €. 2.022,33 (IVA 22% inclusa) relativa alla realizzazione di doccia, così come 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° 2 del 26/01/2023 di €. 2.022,33 (IVA 22% inclusa) relativa alla realizzazione di doccia presso i servizi igienici del centro convegni, così come in oggetto;

**3) di imputare** la spesa di Euro 2.022,33 (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 | 461/2022 | 7630/2/5     | 1.657,65      | 364,68     | 2.022,33      |

**4) di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 0,02 per minor prezzo praticato in sede di preventivo;

**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. \_50 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: \_\_\_\_\_