

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_56\_\_ \_DEL \_\_26/02/2024\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione in acconto fattura ditta Ferramenta Armado Minacci snc di Varallo per fornitura vestiario antitaglio personale addetto al servizio viabilità esterna.  
- CIG: B0447FAF52.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 48 del 13/02/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Ferramenta Armando Minacci snc di Varallo, incarico per la fornitura di vestiario antitaglio per nuovo personale addetto al servizio viabilità (cantoniere), assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire una parte di quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa in acconto dalla ditta Ferramenta Armando Minacci snc di Varallo n. 8/PA del 22/02/2024 per l'importo complessivo di Euro 633,59 - IVA 22 % compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- 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 anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare** la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione della fattura emessa in acconto dalla ditta Ferramenta Armando Minacci snc di Varallo n. 8/PA del 22/02/2024 per l'importo complessivo di Euro 633,59 - IVA 22 % compresa;

**2) di imputare** le relative spese sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2024	102	-2770/2/3-	519,34	114,25	633,59

**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. \_\_56 IN DATA \_\_26/02/24\_  
DEL SERVIZIO \_\_VIABILITA'\_\_

(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, \_\_26/02/2024\_\_

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