

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____63__DEL____07/02/2023__

SERVIZIO:
PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TAVOLE DI PINO IMPREGNATE PER MANUTENZIONE PANCHINE AREA VERDE E PARCHI COMUNALI- DITTA GALLOPPINI LEGNAMI SRL DI BORGOSESIA- CIG: Z44384EC58.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 399 del 02/11/2022 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "GALLOPPINI LEGNAMI SRL" di Borgosesia, per la fornitura di tavole di pino impregnate per manutenzione panchine area verde e parchi comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare l'incarico affidatogli di fornitura delle predette tavole;
- **VISTA** la fattura n. V83 del 31/01/2023 di €. 511,42 (IVA 22% inclusa);
- **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 Triennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta "GALLOPPINI LEGNAMI SRL" di Borgosesia, la fattura n. V83 del 31/01/2023 di €. 511,42 (IVA 22% inclusa), relativa all'incarico meglio specificato in premessa;

3) di imputare la complessiva spesa relativa alla fornitura di tavole di pino impregnate per manutenzione panchine area verde e parchi comunali, di €. 511,42 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

Anni	N. impegno	Voce	Importo Netto	Di cui Iva	Import Lordo
2023	<u>460/2022</u>	-3660/2/1	419,20	92,22	511,42

3) di rilevare una economia di spesa di €. 0,98 dovuta ad uno sconto praticato per fine partita;

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. __63__ IN DATA __07/02/2023__
DEL SERVIZIO _____TECNICO _____

(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, __07/02/2023__

Firma: _____