

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __72__ DEL __13/02/2023__

SERVIZIO: ISTRUZIONE SEC I°

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE
DELL'ORSO BLU DI BIELLA PER SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI PRAY - CIG: _ZF13991A00._

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 26 del 13/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per lavori di facchinaggio presso la scuola secondaria di primo grado di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la seguente fattura n. 000130/PA del 31/01/2023 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa all'incarico sopra menzionato per €. 722,24_(IVA 22 % compresa);
- **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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 000130/PA del 31/01/2023 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa all'incarico facchinaggio presso la scuola secondaria di primo grado di Pray di cui sopra per €. 722,24_(IVA 22 % compresa);

2) di imputare le relative spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2023:

| Anno | n. imp. | Ex cap. | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|------|---------|----------|---------------|--------|---------------|
| 2023 | 56 | 1680/2/6 | 592,00 | 130,24 | 722,24 |

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. 72 IN DATA 13/02/23
DEL SERVIZIO ISTRUZ. SEC I°

(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, 13/02/2023

Firma: _____