

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __73__ DEL __05/03/2021__

SERVIZIO: UFF.TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPEDI SRL DI GATTINARA
PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BATTERIA PER
UPS, GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE DI PRAY- CIG: Z282F76757.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 359 del 26/11/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SPEDI SRL di Gattinara, incarico per fornitura ed installazione di batteria per ups, gruppo di continuità a servizio dell'ufficio tecnico comunale di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le forniture richieste;
- VISTA la fattura n. PAV/2021/0039 del 28/02/2021 per l'importo complessivo di Euro 61,00 (IVA 22 % compresa) emesse dalla ditta SPEDI SRL di Gattinara;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DARE ATTO che l'obbligazione giuridica si è perfezionata entro il 31/12/2020;
- VISTA la determinazione sindacale n.02/2019 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 esercizio anno 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa citato e di provvedere alla liquidazione della fattura n. PAV/2021/0039 del 28/02/2021 per l'importo complessivo di Euro 61,00 (IVA 22 % compresa) emesse dalla ditta SPEDI SRL di Gattinara e relativa alla fornitura ed installazione di batteria per ups, gruppo di continuità a servizio dell'ufficio tecnico comunale di Pray;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 61,00 (IVA 22 % inclusa) in conto RRPP anno 2020 ripartita come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap	Importo lordo	Di cui IVA
2020	486	-5870/2/1-	61,00	11,00

3) di rilevare una economia di spesa di €. 5,00 per errore materiale in sede di affidamento;

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. _73 _ IN DATA _05_/03/21____
DEL SERVIZIO ___UFF.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 Garavaglia Tiziano, 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 Roberto, 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 Garavaglia Tiziano, 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____