

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_91\_\_DEL\_\_17/03/2021\_\_

**SERVIZIO:**  
DIVERSI

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO ANTINCENDIO – PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 - DITTA SAMEX DI SCARPA MAURO DI TRIVERO -CIG: Z8F2FC5583.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 14 del 13/01/2021 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2021 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il primo semestre dell'anno 2021- I° semestre ;
- **VISTA** la fattura n. 177/2021 del 17/03/2021 di €. 1.40788 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 Triennale 2021/2022/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**1) di liquidare** alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, la fattura n. 177/2021 del 17/03/2021 di €. 1.407,88 (IVA 22% indusa), relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 1.407,88 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Importo Lordo	Di cui Iva
68	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	240,34	43,34
69	-1680/2/5- Istr. media	164,70	29,70
70	-1570/2/6- Istr.elementare	450,18	81,18
71	-1460/2/5- Istruz. materna	107,36	19,36
72	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	4,88	0,88
73	-2120/3/4- Teatri- Poliv.	220,82	39,82
74	-2120/2/4- Teatri- Pro Loco	14,64	2,64
75	-2010/2/3- Biblioteca	204,96	36,96

**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. \_\_91\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_17/03/21\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_TECNICO-DIVERSI\_\_\_\_\_

(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 \_\_\_\_\_

I sottoscritti Conti Roberto, in qualità di Responsabile 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 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 \_\_\_\_\_