

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N._270___ DEL __09/08/2021_

SERVIZIO: URBANISTICA

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI
NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI OMEGNA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che il Comune di Omegna ha eseguito notifiche di ordinanze emesse dal Comune di Pray in capo ai Signori Z. R. e Z. D., residenti in Omegna;
- **VISTA** la nota 17912 in data 7/7/21 con la quale in Comune di Omegna chiede il pagamento dei diritti di notifica degli atti predetti per l'importo complessivi di €. 24,66;
- **DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i diposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2020 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 Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

a) di prendere atto di quanto in premessa esposto;

b) di approvare l'allegato nota 17912/2021 del Comune di Omegna con la quale viene richiesto il rimborso di €. 24,66 quali diritti per notifica atti;

c) di imputare la spesa complessiva di €. 24,66 sul Bilancio Triennale 2021/23 come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	EX	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	365	1130/2/6	24,66	-----

d) di liquidare a favore del Comune di Omegna la somma di €. 24,66a titolo di pagamento diritti di notifica;

e) di imputare la spesa complessiva di €. 24,66 sul Bilancio Triennale 2021/23 come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	EX	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	365	1130/2/6	24,66	-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CONTI geom Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. ____270 IN DATA __09/08/2021__
DEL SERVIZIO _____URBANISTICA_____

(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 Geom. 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 _Finanziario_____, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __09/08/2021_____ Firma _____