

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____325 _DEL____01/10/2025_

SERVIZIO:
PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione canone noleggio impianto antifurto uffici comunali
quarto trimestre anno 2025- ditta Allsystem spa di Verrone -CIG: B47B376976.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 430 del 31/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "ALLSYSTEM SPA" di Verrone, per il canone noleggio impianto antifurto degli uffici comunali anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare l'incarico affidatogli per il noleggio del QUARTO trimestre dell'anno 2025;
- **VISTA** la fattura n. 000209/PA del 30/09/2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare** tutto quanto in premessa citato;
- 2) di liquidare** alla Ditta "ALLSYSTEM SPA" di Verrone, la fattura n. 000209/PA del 30/09/2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa), relativa all'incarico meglio specificato in premessa;
- 3) di imputare** la complessiva spesa relativa al noleggio, per il 4° trimestre dell'anno 2025 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

Anni	N. impegno	Voce	Importo Netto	Di cui Iva	Import Lordo
2025	463	-150/2/1- Patrimonio	138,00	30,36	168,36

- 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. __325 IN DATA __01/10/2025_
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, __01/10/2025__

Firma: _____