

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____96____DEL ____27_/02/2023__

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET
PRESSO SALA POLIVALENTE COMUNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023-
DITTA HAL SERVICE SPA DI BORGOSIESA- CIG: ZEE316B813.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 130 del 22/04/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia, l'incarico per l'attivazione e la relativa connessione ad internet presso lo stabile adibito a sala polivalente comunale di Pray, assumendone l'impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare la mansione oggetto dell'incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 06000034 del 20/02/2023 per l'importo di €. 393,83 (IVA 22% compresa), per il canone mensile di connessione da gennaio a dicembre 2023, di cui in oggetto;
- **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 anno 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° ° 06000034 del 20/02/2023 per l'importo di €. 393,83 (IVA 22% compresa), emessa dalla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia;

2) di liquidare alla Ditta "HAL SERVICE SPA" di Borgosesia, la fattura n° ° 06000034 del 20/02/2023 per l'importo di €. 393,83 (IVA 22% compresa), per il canone mensile di connessione da gennaio a dicembre 2023 presso lo stabile adibito a sala polivalente comunale di Pray, di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 393,83 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA	IMP.LORDO
2023	253	_2120/3/4_Sala poliv	322,81	71,02	393,83

4) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __ 96_ IN DATA __27/02/2023__
DEL SERVIZIO __PROT.CIVILE__

(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. ____ex cap. ____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, __27/02/2023__

Firma: _____