

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_185\_\_ DEL \_\_24/07/2017\_\_

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA  
LUCI EMERGENZA DEL PALAZZO MUNICIPALE- DITTA ELECTRIKA DI  
COGGIOLA- CIG: Z9E1EF981A.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 144 del 09/06/17 di incarico alla ditta ELECTRIKA di Coggiola relativa all'incarico di manutenzione ordinaria luci emergenza del palazzo municipale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la sostituzione così come sopra commissionata;
- **VISTA** la fattura n. 24PA/2017 del 18/07/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 1.689,98= (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02 del 01/08/2014 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 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta ELECTRIKA di Coggiola, la fattura n° 24PA/2017 del 18/07/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 1.689,98= (IVA 22% inclusa), relativa all'incarico di manutenzione ordinaria luci emergenza del palazzo municipale,

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.689,98 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp.n. 350 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	350	1	2	1	202	-5830/2/1-	1.689,98	304,75

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. \_ 185 \_ IN DATA \_\_24/07/17\_\_  
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 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 \_\_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**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_