

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __186__ DEL __24/07/2017__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER OPERE LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO MURATURE PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ROMA 26 BIS- DITTA FIZZOTTI COSTRUZIONI EDILI SNC DI COGGIOLA- CIG: ZCC1E3C21B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 93 del 10/04/17 di incarico alla ditta FIZZOTTI COSTRUZIONI EDILI SNC di Pray, relativa all'incarico di lavori urgenti di risanamento murature presso stabile di proprietà comunale di Via Roma 26 bis, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire i lavori così come sopra commissionati;
- **VISTA** la fattura n. 19/2017 del 05/07/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 2.928,00 (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° 19/2017 del 05/07/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 2.928,00 (IVA 22% inclusa), relativa ai lavori urgenti di risanamento murature presso stabile di proprietà comunale di Via Roma 26 bis,

2) di imputare la complessiva spesa di €. 2.928,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp.n. 237 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	237	1	5	1	103	-470/2/6-	2.928,00	528,00

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. _ 186 _ 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 _____