

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __335 __ DEL __21/10/2019__

SERVIZIO: MUNICIPIO - SC. PRIMARIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI SU STABILE SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE E SC.
PRIMARIA DI PRAY- DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG:
Z852860DF1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 149 del 10/05/19 di incarico alla ditta ELECTRIKA di Coggiola, per eseguire lavori di manutenzione ordinaria impianti su stabile sede del palazzo municipale e scuola primaria di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. FPA 51/19 del 17/10/2019 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 1.464,00 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto esposto in premessa;
- 2) di liquidare alla Ditta ELECTRIKA di Coggiola, la fattura n° FPA 51/19 del 17/10/2019 per l'importo complessivo di €. 1.464,00 (IVA 22% inclusa), relativa ai lavori di manutenzione ordinaria impianti su stabile sede del palazzo municipale e scuola primaria di Pray;
- 3) di imputare la complessiva spesa di €. 1.464,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2019, così distinti come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	304	1570/2/6- Sc. Primaria	732,00	132,00
2019	305	470/2/4 Municipio	732,00	132,00

- 4) di inoltrare copia della presente al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __335_ IN DATA __21/10/19__
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 _____