

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 121 DEL 16/04/2021

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE PALO
INCIDENTATO FRONTE STABILE ADIBITO A MERCATO COPERTO DI PRAY-
DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA - CIG: Z672EEF6B3.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 345 del 05/11/2020 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola, l'incarico per sostituire un palo di illuminazione pubblica incidentato di fronte allo stabile adibito a mercato coperto di Pray, assumendone l'impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare le mansioni oggetto dell'incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° FPA 12/21 del 31/03/2021 per l'importo di €. 1.641,78 (IVA 22% compresa), per l'esecuzione delle mansioni di cui al relativo incarico in oggetto;
- **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 anno 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° FPA 12/21 del 31/03/2021 per l'importo di €. 1.641,78 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola;

2) di liquidare alla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola, la fattura n° FPA 12/21 del 31/03/2021 per l'importo di €. 1.641,78 (IVA 22% compresa) per sostituire un palo di illuminazione pubblica incidentato di fronte allo stabile adibito a mercato coperto di Pray, di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 1.641,78 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2020	479	-2890/2/2-	1.641,78	296,06

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

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _121_ IN DATA _16_/04/2021____
DEL SERVIZIO ___ILL. PUBBLICA_

(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 _____,
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 _____,
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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____