

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __169_ DEL __16/04/2026__

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta Electrika snc di Pray per manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica - CIG: BA3B4F3D88.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 06/02/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Electrika snc di Pray incarico per manutenzioni ordinarie agli impianti di illuminazione pubblica siti in Via T. Togna, Via Fanchini e Via Carducci, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla sostituzione di cui in oggetto: - fattura n. 10/PA del 14/04/2026 pervenuta al prot. n. 1812 in data 14/04/2026 per l'importo netto di Euro 896,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Electrika snc di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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 Triennale esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alle manutenzioni ordinarie agli impianti di illuminazione pubblica siti in Via T. Togna, Via Fanchini e Via Carducci, di cui in oggetto:

- fattura n. 10/PA del 14/04/2026 pervenuta al prot. n. 1812 in data 14/04/2026 per l'importo netto di Euro 896,00 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.093,12 sul BdP anno2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	153	2890/2/2	896,00	197,12	1.093,12

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. __169 IN DATA __16/04/2026_
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 16/04/2026_____

Firma: _____