

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 176 DEL 26/05/2021**

**SERVIZIO: TEATRI**

**RESPONSABILE: CONTI ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE  
IMPIANTO RETE WI-FI PRESSO SALA POLIVALENTE COMUNALE- DITTA  
ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA - CIG: ZC031B91B2.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 162 del 17/05/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola, l'incarico per fornitura ed installazione impianto per realizzazione rete wi-fi presso la sala polivalente 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 23/21 del 25/05/2021 per l'importo di €. 3.742,96 (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 23/21 del 25/05/2021 per l'importo di €. 3.742,96 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola;

**2) di liquidare** alla Ditta "ELECTRIKA SNC" di Coggiola, la fattura n° 23/21 del 25/05/2021 per l'importo di €. 3.742,96 (IVA 22% compresa) per fornitura ed installazione impianto per realizzazione rete wi-fi presso la sala polivalente di Pray, di cui al sopracitato incarico;

**3) di imputare** la spesa di €. 3.742,96 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	280	-7670/2/1-	3.742,96	674,96

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

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_176\_ IN DATA \_\_26/05/2021\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_TEATRI\_\_

(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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_