

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___178___ DEL ___19/05/2022___

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA PER FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA B. SELLA E VIA G. PASCOLI- CIG: ZAA34775D2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 491 del 28/12/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola, incarico per la fornitura e posa di linee elettriche a servizio nuovo impianto semaforico presso intersezione tra Via B. Sella e Via G. Pascoli, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. FPA 22/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 1.063,60 oltre IVA 22% di €. 233,99;
- **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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura n. FPA 22/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 1.063,60 oltre IVA 22% di €. 233,99;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 22/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 1.063,60 oltre IVA 22% di €. 233,99;

3) di imputare la relativa spesa come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO LORDO
2022	209 (ex 539/2021)	8270/2/3	1.063,60	233,99	1.297,59

4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato con contributo della Regione Piemonte di cui all'accertamento n. 99/2021 cap. 1715/2/1;

5) 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. __178_ IN DATA __19/05/22_
DEL SERVIZIO _____VIABILITA'__

(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 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 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, __19_/05/2022_____ Firma: _____