

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 179 DEL 19/05/2022

SERVIZIO: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI
COGGIOLA- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO EX SCUOLA INFANZIA.
- CIG: ZEB36349C7.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 145 del 03/05/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola, incarico per la manutenzione straordinaria presso ex scuola infanzia di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. FPA 23/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 2049,94 oltre IVA 22% di €. 450,99;
- **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 23/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 2.049,94 oltre IVA 22% di €. 450,99;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 23/22 del 18/05/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 2.049,94 oltre IVA 22% di €. 450,99;

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

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO LORDO
2022	250	6080/2/4	2.049,94	450,99	2.500,93

4) 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. __179_ 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: _____