

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __197__ DEL __02/07/2024__

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO ALLE OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CONVEGNI ;
- **CUP: D54H23000280007;**
- **CIG: A005729E14;**
- **DITTA ELECTRIKA SNC DI PRAY.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la lettera commerciale n. 3350 del 17/8/2023 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIKA SNC di Pray;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 18/06/2024 dalla DL per la somma di €. 30.540,65 oltre IVA 10%;
- **VISTA** la fattura n. 15/PA emessa in data 28/06/2024 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Pray la somma di €. 30.540,65 oltre IVA 10%;
- **VISTO** il decreto sindacale n. 13 del 14/06/2024 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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato 1° SAL, emesso in data 18/06/2024 dalla DL per la somma di €. 30.540,65 oltre IVA 10%, e la fattura n. 15/PA emessa in data 28/06/2024 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Pray la somma di €. 30.540,65 oltre IVA 10%;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 15/PA emessa in data 28/06/2024 dalla ditta ELECTRIKA SNC di Pray la somma di €. 30.540,65 oltre IVA 10%, relativa alle opere di cui in oggetto;

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 33.594,72 (IVA 10% compresa) in conto RRPP sul Bilancio 2024 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	123/2024	7630/2/4	14.662,88	1.466,29	16.129,17
2024	124/2024	7630/2/4	15.877,77	1.587,78	17.465,55

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. 197 IN DATA 02/07/2024
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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. 51 e 52 ex cap 1700/2/1;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 02/07/2024

Firma: _____