

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __224__ DEL __23/07/2024__

SERVIZIO: ILLUMINAIZONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Electrika snc di Coggiola per interventi di manutenzione ordinaria presso impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale- CIG: B262594103.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 205 del 08/07/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC incarico per interventi di manutenzione ordinaria di impianti illuminazione pubblica di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, relativa alle manutenzioni di cui in oggetto:
 - fattura n. 16/PA del 19/07/2024 pervenuta al prot. n. _2965/2024 in data 19/07/2024 per l'importo netto di Euro 1.426,12 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta ELECTRIKA SNC;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 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 anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare le seguenti fatture emesse dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, relativa alla manutenzione ordinaria impianti scuola infanzia:

fattura n. 16/PA del 19/07/2024 pervenuta al prot. n. _2965/2024 in data 19/07/2024 per l'importo netto di Euro 1.426,12 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.739,87 sul BdP anno2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	241	2890/2/2	1.426,12	313,75	1.739,87

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. __224 IN DATA __23/07/2024_
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 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 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 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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 23/07/2024_____

Firma: _____