

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 286__DEL __17/09/2020__

SERVIZIO: SALA POLIVALENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE LAMPADE
EMERGENZA GUASTE PRESSO LO STABILE ADIBITO A SALA
POLIVALENTE- DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG: Z652D5C2AD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n 213 del 23/07/20 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola per la sostituzione di lampade emergenza guaste presso lo stabile adibito a sala polivalente, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente svolto il lavoro così come sopra commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, n. FPA 38/20 del 15/09/20 per l'importo di Euro 4.118,42 (IVA 22 % compresa), relativo alla sostituzione di cui in oggetto;
- DATO ATTO che l'affidamento di cui alla presente determinazione è inferiore ad €. 200.000,00, come da verifica effettuata a norma dell'art 4 del DL n. 124/2019 successivamente modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 e che non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLgs 241/1997;
- 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 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24/12/2019;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto citato in premessa;

2) di provvedere, pertanto, alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, n. FPA 38/20 del 15/09/20 per l'importo di Euro 4.118,42 (IVA 22 % compresa);

3) di imputare la relativa spesa sul BdP anno 2020 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2020	349	-7630/2/3-	_4.118,42_	_742,67__

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

