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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___294___ DEL ___12/09/2022___

SERVIZIO: Impianti Sportivi

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA PER
SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ESTERNO CALDAIA SPOGLIATOI
IMPIANTI SPORTIVI- CIG: Z4F3728923.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 267 del 25/07/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC incarico per sostituzione interruttore esterno caldaia spogliatoi impianti sportivi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola n FPA 31/22 del 31/08/22 pervenuta al prot. n. 3527 in data 05/09/2022 per l'importo netto di Euro 182,65 oltre IVA 22 %, relativa alla sostituzione di cui in oggetto;
- 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. 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 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura, emessa dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, n. FPA 31/22 del 31/08/22 pervenuta al prot. n. 3527 in data 05/09/2022 per l'importo netto di Euro 182,65 oltre IVA 22 %, relativa alla sostituzione di cui in oggetto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 222,83 sul BdP 2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2022	368	2340/2/4	182,65	40,18	222,83

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. __294__ IN DATA _12/09/22_
DEL SERVIZIO __IMP. SPORTIVI__

(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, __12/09/2022__

Firma: _____