

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____340_ DEL __20/08/2026__

SERVIZIO: SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta Electrika snc di Pray per sostituzione integrale lampade emergenza esauste presso scuola infanzia - CIG: BC6113003A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 300/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Electrika snc di Pray incarico per sostituzione lampade di emergenza esauste presso scuola infanzia di Pray;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire tutto quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa A SALDO dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla sostituzione di cui in oggetto: - fattura n. 19/PA del 19/08/2026 pervenuta al prot. n. 3768 in data 19/8/26 per l'importo netto di Euro 2.821,50 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Electrika snc di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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 esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa a saldo dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla sostituzione lampade di emergenza esauste presso scuola infanzia di Pray, di cui in oggetto:

- fattura n. 19/PA del 19/08/2026 pervenuta al prot. n. 3768 in data 19/8/26 per l'importo netto di Euro 2.821,50 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 3.442,23 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	309	6080/2/4	2.821,50	620,73	3.442,23

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. 340 IN DATA 20/8/26
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, 20/8/26 _____ Firma: _____