

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __36__ DEL __12/02/2025__

SERVIZIO: TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Electrika snc di Pray per interventi di manutenzione straordinaria a punti illuminazione pubblica posizionati presso portico di Via B. Sella- CIG: B3F50885A5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 336 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Electrika snc di Pray incarico per interventi di manutenzione straordinaria a punti di illuminazione pubblica posizionati presso il portico di Via B. Sella, 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 Pray, relativa alla manutenzione di cui in oggetto:
 - fattura n. 6/PA del 10/02/2025 pervenuta al prot. n. _627/2025 in data 11/02/2025 per l'importo netto di Euro 497,00 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. 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 Triennale esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare le seguenti fatture emesse dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla manutenzione di cui in oggetto:

- fattura n. 6/PA del 10/02/2025 pervenuta al prot. n. _627/2025 in data 11/02/2025 per l'importo netto di Euro 497,00 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 606,34 sul BdP anno 2025 in conto RRPP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2025	350/2024	8330/2/1	497,00	109,34	606,34

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. _36 IN DATA _12/02/2025_
DEL SERVIZIO ____TECNICO

(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, 12/02/2025_____

Firma: _____