

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____370____DEL ____13/10/2022__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI
COGGIOLA PER MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTO
ELETTRICO SALA CONSIGLIARE PER ALIMENTAZIONE SISTEMA DI
VIDEO-CONFERENZA- EMERGENZA COVID 19(MEF)- CIG: ZD0366122A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 327 del 26/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC incarico per manutenzione straordinaria impianto elettrico sala consigliere per alimentazione sistema di video conferenza- emergenza Covid 19 (MEF), 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 37/22 del 12/10/22 pervenuta al prot. n. 4157 in data 13/10/2022 per l'importo netto di Euro 794,00 oltre IVA 22 %, relativa alla manutenzione 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 37/22 del 12/10/22 pervenuta al prot. n. 4157 in data 13/10/2022 per l'importo netto di Euro 794,00 oltre IVA 22 %, relativa alla manutenzione straordinaria impianto elettrico sala consigliere per alimentazione sistema di video conferenza- emergenza Covid 19 (MEF) ;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 968,68 sul BdP 2022 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2022	417	5830/2/2	794,00	174,68	968,68

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. __370__ IN DATA __13/10/22__
DEL SERVIZIO __PATRIMONIO__

(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, __13/10/2022__

Firma: _____