

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY  
TEL. 015 / 767035 - 767283

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 376 DEL 11/12/2020

**SERVIZIO:** LAVORI PUBBLICI

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** - OPERE DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI;  
- LIQUIDAZIONE 1° SAL;  
- CUP: D59J20000160001;  
- CIG: 83972004A7;  
- DITTA ELECTRIKA SNC di COGGIOLA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la lettera commerciale n. 4355 del 02/12/2020 con cui il Comune di Pray ha comunicato alla ditta ELECTRIKA snc, corrente in Coggiola, l'affidamento definitivo delle opere di cui in oggetto;
- **VISTA** la determinazione n. 264 in data 03/09/2020 con cui è stato disposto affidamento definito delle opere in queste ed assunto il necessario impegno di spesa;
- **ATTESO** che le opere in questione sono regolarmente in corso;
- **VISTO** il 1° SAL emesso in data 03/12/2020 dalla DL per la somma di €. 33.191,50 oltre IVA 10%;
- **VISTA** la fattura n. FPA 52/20 emessa in data 09/12/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC, per la somma di €. 33.191,50 oltre IVA 10%;
- **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 esercizio anno 2020 e Pluriennale 2020/22, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di approvare** l'allegato 1° SAL, emesso in data 03/12/2020 dalla DL per la somma di €. 33.191,50 oltre IVA 10%, e la fattura n. FPA 52/20 emessa in data 09/12/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC per la somma di €. 33.191,50 oltre IVA 10%;

**2) di provvedere,** per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 52/20 emessa in data 09/12/2020 dalla ditta ELECTRIKA SNC, per la somma di €. 36.510,65 (IVA 10% compresa) relativa alle opere di cui in oggetto;

**3) di imputare** la spesa totale di complessivi €. 36.510,65 (IVA 10% compresa) sul Bilancio 2020 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2020	409	8230/2/2	36.510,65	3.319,15

**4) 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. \_376\_ IN DATA \_\_11/12/2020\_  
DEL SERVIZIO \_\_LAVORI PUBBLICI\_\_

(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 Garavaglia Tiziano, 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 Roberto, 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 Garavaglia Tiziano, 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**

Il sottoscritto Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_