

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __381 DEL __03/11/2023__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI
COGGIOLA PER MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE DI IMPIANTI
ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI DI PRAY- CIG: Z5B3CF7D68.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 373 del 23/10/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC incarico per la manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso i vari stabili comunali di Pray, 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 Coggiola, relativa alle manutenzioni di cui in oggetto:
 - fattura n. 24/PA del 30/10/2023 pervenuta al prot. n. _4266 in data 02/11/2023 per l'importo netto di Euro 662,49 oltre IVA 22 %;
- 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. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare le seguenti fatture emesse dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, relativa alla manutenzione ordinaria impianti scuola infanzia:

fattura n. 24/PA del 30/10/2023 pervenuta al prot. n. _4266 in data 02/11/2023 per l'importo netto di Euro 662,49 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 808,24 sul BdP anno 2023 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2023	386	4210/2/3	282,27	62,10	344,37
2023	388	140/2/12	169,48	37,29	206,77
2023	389	4430/2/4	85,54	18,82	104,36
2023	390	2120/3/4	125,20	27,54	152,74

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. _381_ IN DATA __03/11/2023_
DEL SERVIZIO DIVERSI__

(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, 03/11/2023_____

Firma: _____