

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 52 DEL 07/02/2022

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTRIKA SNC DI
COGGIOLA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
- CIG: Z2534DB46A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 500 del 31/12/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola, incarico per opere di manutenzione ordinaria impianti elettrici presso vari stabili comunali, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. FPA 9/22 del 31/01/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 3841,78 IVA 22% compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 Triennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/20201;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura n. FPA 9/22 del 31/01/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 3.841,78 IVA 22% compresa;

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 9/22 del 31/01/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 3.841,78 IVA 22% compresa;

3) di imputare la relativa spesa come da tabella seguente, in conto RRPP anno 2021:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	566	1570/2/6	149,21	26,91
2021	567	1680/2/5	1.499,99	270,49
2021	568	2120/2/4	749,93	135,23
2021	569	140/2/12	700,28	126,28
2021	570	2340/2/4	430,05	77,55
2021	571	2890/2/2	312,32	56,32

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. 52 IN DATA 07/02/22
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 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 FINANZIARIO, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 07/02/2022 Firma: _____