

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_68\_ DEL \_\_11/03/2025\_\_

SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Elekrika snc di Pray per manutenzione straordinaria spogliatoi impianti sportivi - CIG: B4CFDDB7FC.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 422 del 18/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Electrika snc di Pray incarico per la manutenzione straordinaria dello spogliatoio impianti sportivi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla manutenzione straordinaria di cui in oggetto:
  - fattura n. 15/PA del 28/02/2025 pervenuta al prot. n. \_1084/2025 in data 10/03/2025 per l'importo netto di Euro 673,00 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** tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta Electrika snc di Pray, relativa alla manutenzione straordinaria dello spogliatoio impianti sportivi, di cui in oggetto:

- fattura n. 15/PA del 28/02/2025 pervenuta al prot. n. \_1084/2025 in data 10/03/2025 per l'importo netto di Euro 673,00 oltre IVA 22 %;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 821,06 sul BdP anno 2025 in conto RRPP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2025	438/2024	7830/2/3	673,00	148,06	821,06

**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. \_68 IN DATA \_\_11/03/2025\_  
DEL SERVIZIO \_\_IMP. SPORTIVI

(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, 11/03/2025\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_