

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_93\_\_ DEL \_\_23/02/2023\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI  
COGGIOLA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE OROLOGI PRESSO  
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI- CIG: Z3937E4A26.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 324 del 26/09/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA SNC incarico per fornitura ed installazione di orologi presso impianti illuminazione pubblica comunali, 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. 7/PA del 22/02/2023 pervenuta al prot. n. \_877\_ in data 23/02/2023 per l'importo netto di Euro 1.254,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura ed installazione 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. 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** la fattura, emessa dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, n. 7/PA del 22/02/2023 pervenuta al prot. n. \_877\_ in data 23/02/2023 per l'importo netto di Euro 1.254,00 oltre IVA 22 %, relativa alla fornitura ed installazione di orologi presso impianti illuminazione pubblica comunali;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 1.529,88 in conto RRPP anno 2022 nel seguente modo:

| Anno | n. imp.  | Voce     | Imponibile | IVA    | Importo lordo |
|------|----------|----------|------------|--------|---------------|
| 2023 | 414/2022 | 8330/2/1 | 1.254,00   | 275,88 | 1.529,88      |

**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. \_\_\_\_93 IN DATA \_\_23/02/23\_  
DEL SERVIZIO \_\_VIABILITA'\_\_

(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, \_\_23/02/2023\_\_

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