

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 99 DEL 18/03/2022

SERVIZIO: MUNICIPIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E BOBINA SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE- CIG: ZE2356B960.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 73 del 02/03/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola, incarico per la sostituzione di interruttore e bobina dello sgancio impianto elettrico del palazzo municipale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. FPA 18/22 del 18/03/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 344,32- 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 18/22 del 18/03/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 344,32- IVA 22% compresa;

**2) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. FPA 18/22 del 18/03/2022 emessa dalla ditta ELECTRIKA snc di Coggiola a saldo delle opere predette e per un importo di €. 344,32- IVA 22% compresa;

**3) di imputare** la relativa spesa come da tabella seguente, sul BdP anno 2022:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2022	174	_470/2/4_	344,32	62,09

**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. 99 IN DATA 18/03/22  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_MUNICIPIO\_\_\_\_\_

(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, 18/03/2022 \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_