

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __128__ DEL __18/06/2026__

SERVIZIO: ELETTORALE

RESPONSABILE: AIMONE ARCH. LUCIO

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per servizi montaggio, smontaggio e pulizia tabelloni elettorali in occasione di n.1 Referendum Costituzionale sulla Giustizia del 22-23 marzo 2026 .
- CIG: BA4D9AFFF9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 39 del 09/02/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per svolgimento servizio montaggio, smontaggio e pulizia tabelloni elettorali in occasione del Referendum Costituzionale sulla Giustizia del 22-23 marzo 2026
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la seguente fattura n. 000909/PA del 17/06/2026 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al servizio predetto per la somma di €. 732,00 (IVA 22 % compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 26/2026 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 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2025;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di imputare la relativa spesa di €. 732,00 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2026:

| Anno | n. imp. | Ex cap. | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|------|---------|---------|---------------|--------|---------------|
| 2026 | 159 | 690/2/7 | 600,00 | 132,00 | 732,00 |

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 000909/PA del 17/06/2026 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al servizio predetto per la somma di €. 732,00 (IVA 22 % compresa) come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Ex cap. | Importo netto | IVA | Importo lordo |
|------|---------|---------|---------------|--------|---------------|
| 2026 | 159 | 690/2/7 | 600,00 | 132,00 | 732,00 |

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __128 IN DATA __18/06/2026_
DEL SERVIZIO ___ELETTORALE___

(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' 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, __18/06/2026___

Firma: _

FUSARO RAG PATRIZIA

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.