

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 150 DEL 07/08/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA ANGELINO GIORZET RAFFAELE PER LA FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2026.
- CIG: B9D7658788

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-RICHIAMATA la determina n. 11 del 15/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ANGELINO GIORZET RAFFAELE, con sede in Coggiola, per la fornitura di carburante parco mezzi comunali anno 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;

-VERIFICATA, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;

-VISTA la fattura n.13/PA del 31/07/2026 di € 231,01 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di carburante parco mezzi comunali, mese di Luglio 2026;

-VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

-PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Angelino Giorzet Raffaele;

-VISTA il decreto sindacale n. 31/2026 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 esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

-VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

-DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di approvare la fattura n.13/PA emessa in data 31/07/2026 di €. 231,01 (IVA 22% inclusa) della Ditta Angelino Giorzet Raffaele, corrente in Coggiola, per la fornitura carburante parco mezzi comunali, mese di Luglio 2026;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n.13/PA emessa in data 31/07/2026 dalla Ditta Angelino Giorzet Raffaele relativa alla fornitura di cui sopra per la cifra di €. 231,01 (IVA 22% inclusa) come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui iva	
2026	55	1120/2/2	48,01	8,66	Polizia
2026	56	1890/2/2	0,00	0,00	Scuolabus
2026	57	2770/2/2	158,00	28,49	Viabilità
2026	58	4090/2/1	25,00	4,51	Anziani

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

Il Responsabile del Servizio
Franceschina Dr. Daniele

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. 150 IN DATA 07/08/2026
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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)

VISTO 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, 07/08/2026

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