

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__01__DEL __12__/01/2026__

SERVIZIO : VIABIL

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta sadep snc di Vinovo per fornitura sale
disgelo stradale.
CIG: B8860072A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 372/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SADEP snc di Vinovo incarico per fornitura sale disgelo stradale – 150 q.li -, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta SADEP snc:
 - n. FPA102610/25 in data 23/12/25 pervenuta al prot. n. 5502 in data 24/12/25 per l'importo netto di Euro 1.782,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **di approvare** le seguenti fatture emesse dalla ditta SADEP snc:
 - n. FPA102610/25 in data 23/12/25 pervenuta al prot. n. 5502 in data 24/12/25 per l'importo netto di Euro 1.782,00 oltre IVA 22 %;
- 3) **di liquidare** le seguenti fatture emesse dalla ditta SADEP snc:
 - n. FPA102610/25 in data 23/12/25 pervenuta al prot. n. 5502 in data 24/12/25 per l'importo netto di Euro 1.782,00 oltre IVA 22 %;
- 4) **di imputare** la relativa spesa di €. 2.174,04 IVA 22% compresa in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2026	365/2025	2770/2/1	1.872,00	392,04	2.174,04

- 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. _01_ IN DATA _12/01/2025_
DEL SERVIZIO ___VIABIL___

(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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, _12/01/2025_____ Firma: _____