

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._137_ DEL__16/03/2026_

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese per revisione parco antincendio-primi semestre
anno 2026 - ditta Samex di Scarpa Mauro di Valdilana.
-CIG: B928EE865B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 43 del 20/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2026 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RICHIAMATA** anche la determinazione n° 131 del 12/03/2026 con la quale si provvedeva ad incrementare l'impegno di spesa n. 112/2026 a favore della Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, per la revisione durante l'anno 2026 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il primo semestre dell'anno 2026- I° semestre, intervenendo meno sullo stabile della scuola media, poiché in fase di esecuzione lavori pubblici;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Ditta SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO:
 - 183/2026 del 12/03/2026 di €. 235,09 IVA 22% compresa- stabile scuole elementari;
 - 184/2026 del 12/03/2026 di €. 371,25 IVA 22% compresa stabile biblioteca comunale;
 - 185/2026 del 12/03/2026 di €. 47,70 IVA 22% compresa scuolabus e automezzi patrimonio;
 - 186/2026 del 12/03/2026 di €. 566,45 IVA 22% compresa stabili municipio- patrimonio;
 - 187/2026 del 12/03/2026 di €. 683,20 IVA 22% compresa stabile sala polivalente;
 - 188/2026 del 12/03/2026 di €. 191,66 IVA 22% compresa stabili infanzia con istituto comprensivo e sc. media;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 27/2026 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. 42 in data 19/12/2025;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO, le seguenti fatture emesse dalla Ditta SAMEX DI SCARPA MAURO" DI TRIVERO:

- 183/2026 del 12/03/2026 di €. 235,09 IVA 22% compresa- stabile scuole elementari;
 - 184/2026 del 12/03/2026 di €. 371,25 IVA 22% compresa stabile biblioteca comunale;
 - 185/2026 del 12/03/2026 di €. 47,70 IVA 22% compresa scuolabus e automezzi patrimonio;
 - 186/2026 del 12/03/2026 di €. 566,45 IVA 22% compresa stabili municipio- patrimonio;
 - 187/2026 del 12/03/2026 di €. 683,20 IVA 22% compresa stabile sala polivalente;
 - 188/2026 del 12/03/2026 di €. 191,66 IVA 22% compresa stabili infanzia con istituto comprensivo e sc. media;
- relative alla revisione meglio specificata in premessa;

2) di imputare le rispettive spese sopra menzionate a favore della ditta suddetta sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Dati fattura	Imponibile	Di cui Iva	Importo Lordo
107	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)	n. 186/2026 del 12/03/2026	464,30	102,15	566,45
		n. 185/2026 del 12/03/2026	<u>15,10</u>	<u>3,32</u>	<u>18,42</u>
		totale	479,40	105,47	584,87
108	-1680/2/5- Istr. media	n. 188/2026 del 12/03/2026	119,50	26,29	145,79
109	-1570/2/6- Istr.elementare	n. 183/2026 del 12/03/2026	192,70	42,39	235,09
110	-1460/2/5- Nuova materna +istituto compren.	n. 188/2026 del 12/03/2026	37,60	8,27	45,87
111	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab	n. 185/2026 del 12/03/2026 totale	24,00	5,28	29,28
112	-2120/3/4- Teatri- Polivalente.	n. 187/2026 del 12/03/2026	560,00	123,20	683,20
113	-2010/2/3- Biblioteca	n. 184/2026 del 12/03/2026	304,30	66,95	371,25

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. _137_ IN DATA __16/03/26_
DEL SERVIZIO _____TECNICO-DIVERSI_____

(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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __16/03/2026__

Firma: _____

