

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 147 DEL 31/03/2026

SERVIZIO:
PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione canone noleggio impianto antifurto uffici comunali secondo trimestre anno 2026- ditta Allsystem spa di Verrone -CIG: BA8B67CBF0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 113 del 02/03/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, per il canone noleggio impianto antifurto degli uffici comunali anno 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare l’incarico affidatogli per il noleggio del SECONDO trimestre dell’anno 2026;
- **VISTA** la fattura n. 000075/PA del 30/03/2026 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa);
- **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 approvare tutto quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta “ALLSYSTEM SPA” di Verrone, la fattura n. 000075/PA del 30/03/2026 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa), relativa all’incarico meglio specificato in premessa;

3) di imputare la complessiva spesa relativa al noleggio, per il 2° trimestre dell’anno 2026 di €. 168,36 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2026 sui seguenti fondi:

Anni	N. impegno	Voce	Importo Netto	Di cui Iva	Import Lordo
2026	171	150/2/1 Patrimonio	138,00	30,36	168,36

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. _147_ IN DATA __31/03/2026_
DEL SERVIZIO _____TECNICO _____

(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, _31/03/2026__

Firma: _____