

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __204_ DEL __14/05/2026__

SERVIZIO:

DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 1/1/2026 – 30/04/2026 inerenti la fornitura di acqua ad uso potabile ed il servizio di fognatura e depurazione relativo agli stabili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 115 del 02/03/2026 relativa ad assunzione di impegno di spesa relativa alla fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA, inerente l'anno 2026;
- **ATTESO** che con decorrenza 01/05/2026 il CORDAR Valsesia SpA è confluito nel Consorzio BCV ACQUE SpA con sede in Vercelli;
- **RITENUTO** ora di dover liquidare le varie fatturazioni emesse da CORDAR Valsesia SpA relative al periodo 1/1/26 – 30/4/26 in ragione dei rispettivi impegni di spesa;
- **ATTESO** che gli immobili comunali interessati dal servizio di cui sopra sono i seguenti:

immobile
Scuola media
Centro convegni
Sala polival. – piazza Totino
Campo calcio – spogliatoi
Campo calcio – irrigazione
Biblioteca Centrale termica- Ex Asilo nido
Biblioteca utenza- Ex Asilo nido
Cimitero di Pray Alto
Cimitero di Pianceri Alto
Cimitero di Flecchia
Scuole Elementari e Uffici Municipali
Scuola materna
Parco giochi – P. Totino
Parco giochi – Via B. Sella
Area mercatale
Fontane Pubbliche (n. 4 Pianceri Alto- n. 1 Flecchia)

- **RILEVATE** le varie fatture pervenute in date diverse ed inerenti al periodo 1/1/26 – 30/4/26;
- **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 2026/2027/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **di approvare** quanto in premessa citato;
- 2) **di liquidare** le fatture del Cordar di Serravalle Sesia sotto elencate relative al periodo 1/1/26 – 30/4/26:
 - n. 26-0040200 pari ad €. 188,14 per lo stabile della scuola media;
 - n. 26-0040191 e n. 26-0040192 pari complessivamente ad €. 45,68 per lo stabile della biblioteca (ex asilo nido);
 - n. 26-0040198 pari ad €. 115,94 per lo stabile della sala polivalente;

- n. 26-0040197 pari ad €. 119,98per il parco giochi P.zza Lora Totino;
- n. 26-0040201 pari ad €. 196,83per il campo sportivo comunale;
- n. 26-0040208 pari ad €. 641,70per lo stabile della piscina;
- n. 26-0040199 pari ad €. 240,67 per lo stabile dell'istituto comprensivo;
- n. 26-0040207 pari ad €. 128,11per lo stabile della scuola materna;
- n. 26-0040193/ 26-0040194- 26-0040195 pari complessivamente ad €. 80,91 per i cimiteri comunali;
- n. 26-0040196 pari ad €. 168,52per lo stabile del mercato coperto;
- n. 26-0040202 pari ad €. 447,56 per gli stabili della sc.primaria e municipio;

3) **di imputare** la complessiva spesa sugli impegni sotto descritti sul BdP anno 2026:

SERVIZI	FATT. N.	IMP. N.	VOCE	€. IMPONIB	IVA	€. TOT
Uff.Municipali	26-0040202	174	140/2/7	203,17	20,61	223,78
Istr. materna	26-0040207	175	1460/2/4	115,93	12,18	128,11
Istr .element	26-0040202	176	1570/2/4	203,17	20,61	223,78
Istr. media	26-0040200	177	1680/2/4	169,43	18,71	188,14
Ist.Comprens.	26-0040199	178	1900/2/14	217,18	23,49	240,67
Biblioteca (ex nido)	26-0040191 26-0040192	179	2010/2/6	14,60 <u>25,86</u> 40,46	2,05 <u>3,17</u> 5,22	16,65 <u>29,03</u> 45,68
Serv. Cult. (Sala Polival)	26-0040198	180	2120/3/3	104,87	11,07	115,94
Imp.Sport. (Spogl.campo) (Piscina)	26-0040201 26-0040208	181	2340/2/3	178,40 <u>582,83</u> 761,23	18,43 <u>58,87</u> 77,30	196,83 <u>641,70</u> 838,53
Parchi gioco (P. Totino-B. Sella)	26-0040197	182	3660/2/2	108,54	11,44	119,98
Fontane pubbl. serv a persona		183	4100/2/4			
Cimiteri	26-0040193 26-0040194 26-0040195	184	4210/2/2	16,58 29,51 <u>25,86</u> 71,95	2,25 3,54 <u>3,17</u> 8,96	18,83 33,05 <u>29,03</u> 80,91
Mercato copert	26-0040196	185	4430/2/2	152,67	15,85	168,52

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. __204_ IN DATA _14/05/2026_
DEL SERVIZIO ____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 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, __14/05/2026__

Firma: __FUSARO Rag. Patrizia__