

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __311_ DEL __03/08/2026__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta GIARDINO VALERIO con sede in Coggiola per opere di manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico presso il mercato coperto- CIG: BC9371C193.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 307 del 30/07/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Giardino Valerio di Coggiola incarico per manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico presso il mercato coperto, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Giardino Valerio di Coggiola, relativa all'oggetto: - fattura n. 3/A del 31/07/2026 pervenuta al prot. n. 3530 in data 01/08/2026 per l'importo totale di Euro 360,00 oltre IVA 22%;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Giardino Valerio di Coggiola;
- 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 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 approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta Giardino Valerio di Coggiola, relativa alla manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico presso il mercato coperto di cui in oggetto:

- fattura n. 3/A del 31/07/2026 pervenuta al prot. n. 3530 in data 01/08/2026 per l'importo totale di Euro 360,00 oltre IVA 22%;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 439,20 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	316	6080/2/4	360,00	79,20	439,20

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. 311 IN DATA 03/08/2026
DEL SERVIZIO PATRIMONIO
(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, 03/08/2026_____ Firma: _____