

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__322_ DEL __01/10/2025__

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio pulizia ambulatorio comunale del mese di settembre 2025- ditta nice & clean service di Pray- CIG: B52CE44E5B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 15 del 14/01/2025 con la quale si provvedeva assumere impegno di spesa sul BdP 2025 inerente la pulizia ambulatorio comunale per l'anno 2025 alla ditta Nice & Clean Service di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura relativa al servizio di cui in oggetto del mese di settembre 25

Servizio	n. e data fattura	Mese di riferimento	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo
pulizia ambulatorio	n. 87 del 30/09/2025	Settembre 2025	120,00	/	120,00

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Nice & Clean Service di Pray;
- **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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore di Nice & Clean Service di Pray della fattura richiamata in premessa ed inerente il servizio di cui in oggetto per il mese di settembre 2025;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2025 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	n. e data fattura	Mese	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo	N. imp	Voce
2025	pulizia ambulatorio	n. 87 del 30/09/2025	Settembre 2025	120,00	/	120,00	59	470/2/6

- 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. _322_ IN DATA _01/10/2025____
DEL SERVIZIO _____patrimonio
(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li _01/10/2025_____

Firma: _____