

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._397__DEL __07/11/2025__

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Società Cooperativa LA RINASCENTE
Impresa Sociale Onlus di Borgomanero per svolgimento servizio cantonieraggio per il
periodo dal 01/06/2025 al 31/10/2025- Mese di Ottobre 2025-
CIG: B6F8E06539.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 155 del 30/05/25 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Società Cooperativa LA RINASCENTE Impresa Sociale Onlus di Borgomanero, incarico per lo svolgimento del servizio di cantonieraggio per il periodo dal 01/06/2025 al 31/10/2025, assumendo il relativo impegno di spesa;

- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a svolgere quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta LA RINASCENTE di Borgomanero per il mese di Ottobre 2025:

n. 0418/25 del 07/11/2025 per l'importo di Euro 2.622,00 oltre IVA 22 %;

-VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;

- 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 approvare la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla ditta LA RINASCENTE di Borgomanero:

n. 0418/25 del 07/11/2025 per l'importo di Euro 2.622,00 oltre IVA 22 %, per il mese di ottobre 2025 -per un totale di €. 3.198,84 IVA 22% compresa;

2) di imputare le relative spese sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2025	238	-2780/2/1-	2.622,00	576,84	3.198,84

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. 397 IN DATA 07/11/2025
DEL SERVIZIO UFF. 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 Dott. Franceschina 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 Roberto, in qualità di Responsabile 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 Dott. Franceschina 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, 07/11/2025 _____ Firma: _____