

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 434 DEL 25/11/2025

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a favore della ditta Edil A-Z srl di Pray per manutenzione straordinaria camini del Centro Convegni  
CIG: B854AD9236.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 300 del 19/09/2025 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Edil A-Z srl di Pray, la manutenzione straordinaria dei camini del Centro Convegni, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 400/2025 del 18/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO, per la somma di €. 750,00 oltre 22% IVA, di quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 Triennale 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

**1) di provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 400/2025 del 18/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO, per la somma di €. 750,00 oltre 22% IVA, relativa alla manutenzione straordinaria dei camini del Centro Convegni;

**2) di imputare** la relative spese come da tabella seguente sul BdP anno 2025:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	322	7630/2/3	750,00	165,00	915,00

**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. \_\_434\_\_ IN DATA \_\_25/11/25\_\_  
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, \_\_25/11/2025\_\_ Firma: \_\_\_\_\_