

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_469\_\_ DEL \_\_09/12/2025\_\_

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 31/12/2025- Mese di Novembre 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 31/12/2025, 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 Novembre 2025:  
n. 0456/25 del 09/12/2025 per l'importo di Euro 2.185,00 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 per il mese di Novembre 2025:

n. 0456/25 del 09/12/2025 per l'importo di Euro 2.185,00 oltre IVA 22 % per un totale di €. 2.665,70 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-	2.185,00	480,70	2.665,70

**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.   469   IN DATA   09/12/2025    
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,   09/12/2025  

Firma: \_\_\_\_\_