

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._471_DEL _10/12/2025_

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta Be. Di Fizzotti Mirko di Valduggia per fornitura di pannello in alluminio composito stampato a colori per Festività Natalizie 2025 - CIG: B93960FF5A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 421 del 20/11/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Be. Di Fizzotti Mirko di Valduggia la fornitura di pannello in alluminio composito stampato a colori per Festività Natalizie 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTE le seguenti fattura emesse dalla ditta Be. Di Fizzotti Mirko di Valduggia:
 - fattura n. _82/FE in data 05/12/2025 pervenuta al prot. n. 5229 in data 06/12/25 per l'importo netto di Euro 230,00 oltre IVA 22 %;
 - nota di credito n. 1/FE/NC in data 09/12/2025 pervenuta al prot. n. 5267 in data 10/12/25 per l'importo netto di Euro 230,00 oltre IVA 22 % per errata Esigibilità Iva;
 - fattura n. 85/FE in data 09/12/2025 pervenuta al prot. n. 5261 in data 09/12/25 per l'importo netto di Euro 230,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 esposto in premessa;

2) di approvare la seguente fattura emessa dalla ditta Be. Di Fizzotti Mirko di Valduggia:

- n. 85/FE in data 09/12/2025 pervenuta al prot. n. 5261 in data 09/12/25 per l'importo netto di Euro 230,00 oltre IVA 22 %;

3) di liquidare la seguente fattura emessa dalla ditta Delponte & Ferraris Potino & C snc:

- n. 85/FE in data 09/12/2025 pervenuta al prot. n. 5261 in data 09/12/25 per l'importo netto di Euro 230,00 oltre IVA 22 %;

4) di imputare la relativa spesa di €. 280,60 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2025	387	2440/2/1	230,00	50,60	280,60

5) 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. 471 IN DATA _10/12/2025_
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, _10/12/2025_____ Firma: _____