

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_475\_ DEL \_\_\_\_11/12/2025\_\_

SERVIZIO: CIMITERIALE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Edil Comune srl di Valdilana per manutenzione straordinaria copertura loculi del Cimitero Comunale di Flecchia- CIG: B7E96D0441.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 249 del 07/08/2025 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Edil Comune srl di Valdilana, la manutenzione straordinaria della copertura dei loculi del Cimitero Comunale di Flecchia, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 50/F del 10/12/2025 emessa dalla ditta Edil Comune srl di Valdilana per la somma di €. 8.271,33 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. 50/F del 10/12/2025 emessa dalla ditta Edil Comune srl di Valdilana per la somma di €. 8.271,33 oltre 22% IVA, relativa alla manutenzione straordinaria della copertura dei loculi del Cimitero Comunale di Flecchia;

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

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	285	9530/2/1	8.271,33	1.819,69	10.091,02

**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. \_\_475\_ IN DATA \_\_11/12/25\_  
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, \_\_11/12/2025\_\_

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