

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._74_ DEL _03/02/2026_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Mi&p srl di Lizzano in Belvedere per fornitura di attrezzatura spargisale Hilltip Ice Strike 1150aml- CIG: B96C5E4E4D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 461 del 05/12/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Mi&p srl di Lizzano in Belvedere incarico per fornitura di attrezzatura spargisale Hilltip Ice Strike 1150aml, assumendo il relativo impegno di spesa;

- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;

- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Mi&p srl di Lizzano in Belvedere, relativa alla fornitura dello spargisale, di cui in oggetto:

- fattura n. 24 del 28/01/2026 pervenuta al prot. n. 510/2026 in data 03/02/2026 per l'importo netto di Euro 16.800,00 oltre IVA 22 %;

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

-PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Mi&p srl di Lizzano in Belvedere;

- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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 esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta Mi&p srl di Lizzano in Belvedere, relativa alla fornitura dello spargisale, di cui in oggetto:

- fattura n. 24 del 28/01/2026 pervenuta al prot. n. 510/2026 in data 03/02/2026 per l'importo netto di Euro 16.800,00 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 20.496,00 in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | Voce | Imponibile | IVA | Importo lordo |
|------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 2026 | 406/2025 | 8270/2/2 | 16.800,00 | 3.696,00 | 20.496,00 |

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. 74 IN DATA 03/02/2026
DEL SERVIZIO viabilita'

(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, 03/02/2026 _____ Firma: _____