

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __75_ DEL _05/02/2026__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Festa E. & F. srl di Prato Sesia per fornitura sedia da trekking per disabili e relativi accessori- CIG: B7EC5F8E5F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 261 del 14/08/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Festa E. & F. srl di Prato Sesia la fornitura di sedia da trekking per disabili e relativi accessori, 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 Festa E. & F. srl di Prato Sesia, relativa alla fornitura della sedia da trekking per disabili, di cui in oggetto:
 - fattura n. 000004/S del 03/02/2026 pervenuta al prot. n. _545/2026 in data 03/02/2026 per l'importo netto di Euro 2.272,00 oltre IVA 4 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Festa E. & F. srl di Prato Sesia;
- 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 Festa E. & F. srl di Prato Sesia, relativa alla fornitura della sedia da trekking per disabili, di cui in oggetto:
- fattura n. 000004/S del 03/02/2026 pervenuta al prot. n. _545/2026 in data 03/02/2026 per l'importo netto di Euro 2.272,00 oltre IVA 4 %;

- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 2.362,88 in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	293/2025	7630/2/1	2.272,00	90,88	2.362,88

- 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. 75 IN DATA 05/02/2026
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, 05/02/2026 Firma: _____