

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**  
**TEL. 015 / 767035 - 767283**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.83 DEL 10/02/2026

**SERVIZIO: TECNICO**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** - Liquidazione spese per redazione atti necessari per il rinnovo del C.P.I. relativo alla sala polivalente comunale- CIG: B83E5A6D0C;  
- COMAZZI Ing. GIAN MARIO di Gattinara.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 301 del 19/09/2025 con cui è stato conferito incarico professionale allo studio Comazzi Ing. Gian Mario di Gattinara per redazione atti necessari al rinnovo del C.P.I. della sala polivalente comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la fattura n. 4 emessa in data 08/02/2026 dallo studio Comazzi Ing. Gian Mario di Gattinara per la somma di €. 728,00 oltre IVA 22% a titolo disaldo delle spese tecniche inerenti al rinnovo del C.P.I. della sala polivalente sopra menzionata;
- **RILEVATO** che lo studio suddetto ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva dello studio Comazzi Ing. Gian Mario di Gattinara incaricato;
- **VISTO** il decreto 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 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 prendere atto** di quanto riportato in premessa;

**2) di approvare** la fattura n. 4 emessa in data 08/02/2026 dallo studio Comazzi Ing. Gian Mario di Gattinara per la somma di €. 728,00 oltre IVA 22% a titolo di saldo delle spese per redazione atti necessari al rinnovo del C.P.I. della sala polivalente comunale;

**3) di provvedere** alla liquidazione della fattura n. 4 emessa in data 08/02/2026 dallo studio Comazzi Ing. Gian Mario di Gattinara per la somma di €. 728,00 oltre IVA 22% a titolo di saldo delle spese per redazione atti necessari al rinnovo del C.P.I. della sala polivalente comunale sopra menzionata;

**4) di imputare** la spesa totale di complessivi €. 888,16 (IVA 22% compresa) in conto RRPP anno 2025:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	323/2025	580/2/4	728,00	160,16	888,16

**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. 83 IN DATA 10/02/2026  
DEL SERVIZIO 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 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. \_\_\_\_ ex cap \_\_\_\_;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 10/02/2026 Firma: \_\_\_\_\_