

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 04 DEL 12/01/2026**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA ANGELINO GIORZET RAFFAELE PER LA FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2025.  
**- CIG: B4E6C7B469**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**-RICHIAMATA** la determina n. 285 del 30/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ANGELINO GIORZET RAFFAELE, con sede in Coggiola, per la fornitura di carburante parco mezzi comunali anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;

**-VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;

**-VISTA** la fattura n.24/PA del 31/12/2025 di € 587,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di carburante parco mezzi comunali, mese di Dicembre 2025;

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

**-PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Angelino Giorzet Raffaele;

**-VISTA** il decreto sindacale n. 25/2025 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

**-VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**-DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

### DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;

**2) di approvare** la fattura n.24/PA emessa in data 31/12/2025 di €. 587,00 (IVA 22% inclusa) della Ditta Angelino Giorzet Raffaele, corrente in Coggiola, per la fornitura carburante parco mezzi comunali, mese di Dicembre 2025;

**3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n.24/PA emessa in data 31/12/2025 dalla Ditta Angelino Giorzet Raffaele relativa alla fornitura di cui sopra per la cifra di €. 587,00 (IVA 22% inclusa);

**4) di imputare** la spesa di € 587,00 (IVA 22% inclusa) in c/RR.PP. anno 2025 come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui iva |           |
|------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 2025 | 448     | 1120/2/2     | 45,00         | 8,11       | Polizia   |
| 2025 | 449     | 1890/2/2     | 214,00        | 38,59      | Scuolabus |
| 2025 | 450     | 2770/2/2     | 303,00        | 54,64      | Viabilità |
| 2025 | 451     | 4090/2/1     | 25,00         | 4,51       | Anziani   |

**5) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.

Il Responsabile del Servizio  
Franceschina Dr. Daniele

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 04 IN DATA 12/01/2026  
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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)

***VISTO 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, \_\_\_\_\_ Firma:

Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa