



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

DETERMINAZIONE

N. 05 DEL 12/01/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE: FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.MORETTI ZENO – OLEGGIO.
INCARICATO PER LA REVISIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. ANNO 2025.
CIG: Z08399C297**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 26 in data 26/01/2023 di impegno di spesa per affidamento incarico di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale anno 2023/2024/2025 al Dott. Moretti Zeno;

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

-**VISTA** la fattura n.2026pa043 del 08/01/2026 di € 3.050,00 (IVA 22% inclusa) relativa all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per l'anno 2025;

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

-**PRESO ATTO** della regolarità contributiva del Dott. Moretti Zeno;

- **VISTO** il decreto sindacale n. 25/2026 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;

- **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.2026pa043 di €3.050,00 (IVA 22% inclusa) emessa in data 08/01/2026 dal Dott. Moretti Zeno, corrente in Oleggio, relativa alle spese per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale RSPP anno 2025;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n° 2026pa043 emessa in data 08/01/2026 dal Dott. Moretti Zeno relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €3.050,00 (IVA 22% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 3.050,00 (IVA 22% inclusa) sul c/RR.PP.anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	75	140/2/13	3.050,00	550,00

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. 05 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)

***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, _____

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 autograf