

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 242 DEL 04/11/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della Ditta Il Fiore è snc di Crevacuore per la fornitura di fiori in occasione del 4 novembre 2025.

CIG: B896DA4093

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 228 del 10/10/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta IL FIORE E', con sede in Crevacuore, per la fornitura di n.1 corona di alloro e n. 7 mazzi di fiori per la ricorrenza del 4 Novembre 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;

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

- **VISTA** la fattura n. 19EPA del 03/11/2025 di €. 177,50 (IVA 10% inclusa) emessa dalla Ditta IL FIORE E' di Crevacuore relativa alla fornitura di n.1 corona di alloro e n. 7 mazzi di fiori;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta IL FIORE E';

- **VISTA** il decreto sindacale n. 22/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

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

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di approvare la fattura n. 19EPA di €. 177,50 (IVA 10% inclusa), emessa dalla Ditta IL FIORE E' di Crevacuore in data 03/11/2025, relativa alla fornitura di n. 1 corona d'alloro e n. 7 mazzi di fiori per la ricorrenza del 4 Novembre 2025;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 19EPA emessa in data 03/11/2025 dalla Ditta IL FIORE E' corrente in Crevacuore relativa alla fornitura di cui sopra e per la cifra di €.177,50 (IVA 10% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 177,50 (IVA 10% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	348	790/2/1	177,50	16,14

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. 242 IN DATA 04/11/2025
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