

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 273 DEL 12/12/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta Rossato coppe di Rossato Alessio di Sostegno per fornitura n.2 cofanetti con targa in metallo personalizzata da consegnare durante le manifestazioni natalizie.

CIG: B95ADE923C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 261 del 02/12/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta Rossato coppe di Rossato Alessio, con sede in Sostegno, per la fornitura di n.2 cofanetti con targa in metallo personalizzata da consegnare durante le manifestazioni natalizie, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione della fornitura anzi citate;

- **VISTA** la fattura n. 300 del 04/12/2025 €. 70,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di cui in oggetto;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Rossato coppe di Rossato Alessio

- **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 imputare la spesa di €. 70,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025;

3) di liquidare alla Ditta Rossato coppe di Rossato Alessio, corrente in Sostegno, la fattura n. 300 del 04/12/2025 di €. 70,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di n.2 cofanetti con targa in metallo personalizzata come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	404	2440/2/1	70,00	12,62

4) 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 D.Lgs.
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 273 IN DATA 12/12/2025
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)

***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 autografa