

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __122 _ DEL __06/03/2026__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ferramenta Crevola di Mazzola Angelo e Paolo e C. sas di Rovasenda per fornitura di n. 2 asciugamani elettrici per servizi igienici stabili comunali in sostituzione di attrezzatura obsoleta.
- CIG: B9D5CCC28F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 494 del 31/12/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ferramenta Crevola di Mazzola Angelo e Paolo e C. sas di Rovasenda per fornitura di n. 2 asciugamani elettrici per servizi igienici stabili comunali in sostituzione di attrezzatura obsoleta, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla Ferramenta Crevola di Mazzola Angelo e Paolo e C. sas di Rovasenda, relativa alla fornitura di n. 2 asciugamani elettrici per servizi igienici stabili comunali in sostituzione di attrezzatura obsoleta di cui in oggetto:
 - fattura n. F26/198 del 05/03/2026 pervenuta al prot. n. _1113/2026 in data 05/03/2026 per l'importo netto di Euro 144,26 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ferramenta Crevola di Mazzola Angelo e Paolo e C. sas di Rovasenda;
- VISTA la determinazione 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 Triennale 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 approvare** tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla Ferramenta Crevola di Mazzola Angelo e Paolo e C. sas di Rovasenda, relativa alla fornitura di n. 2 asciugamani elettrici per servizi igienici stabili comunali in sostituzione di attrezzatura obsoleta di cui in oggetto:
- fattura n. F26/198 del 05/03/2026 pervenuta al prot. n. _1113/2026 in data 05/03/2026 per l'importo netto di Euro 144,26 oltre IVA 22 %;

- 2) di imputare** la complessiva spesa di €. 176,00 in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	470/2025	470/2/4	144,26	31,74	176,00

- 3) 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. _122_ IN DATA __06/03/2026_
DEL SERVIZIO __PATRIMONIO

(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. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 06/03/2026_____ Firma: _____