

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____14____DEL ____12/01/2026____

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Silmafer srl di Andorno Micca relativa al mese
di DICEMBRE 2025 di utensileria e materiale consumo vario- CIG: B47211A1E6.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 429 del 31/12/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SILMAFER SRL di Andorno Micca, incarico per la fornitura di utensileria e materiale ei consumo vario necessario per le manutenzioni ordinarie per il periodo dal 01/01/25 al 31/12/25 - assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta SILMAFER SRL di Andorno Micca:
 - n. 1640/00/2025 del 31/12/2025 per l'importo di Euro 368,07 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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;

DETERMINA

1) di approvare la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla ditta SILMAFER SRL di Andorno Micca:

n. 1640/00/2025 del 31/12/2025 per l'importo di Euro 368,07 oltre IVA 22 %;
per un totale di €. 449,05 IVA 22% compresa;

2) di imputare le relative spese in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2026	462/2025	-460/2/1-	368,07	80,98	449,05

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. 14 IN DATA 12/01/2026
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, 12/01/2026 Firma: _____