

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __176__ DEL __24/04/2026__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta IL MULINO DEI FIORI s.s.a. di Gattinara per fornitura diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità-
CIG: BAE306722C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 151 del 07/04/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta IL MULINO DEI FIORI s.s.a. di Gattinara, incarico per fornitura di diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità, 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 IL MULINO DEI FIORI s.s.a. di Gattinara relativa alla fornitura di cui in oggetto: - fattura n. 335/2 del 22/04/2026 pervenuta al prot. n. 1974 in data 24/04/2026 per l'importo netto di Euro 818,18 oltre IVA 10 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta IL MULINO DEI FIORI s.s.a. di Gattinara;
- 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 ditta IL MULINO DEI FIORI s.s.a. di Gattinara, relativa alla fornitura di diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità, di cui in oggetto:

- fattura n. 335/2 del 22/04/2026 pervenuta al prot. n. 1974 in data 24/04/2026 per l'importo netto di Euro 818,18 oltre IVA 10 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 900,00 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	231	2770/2/1	818,18	81,82	900,00

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. 176 IN DATA 24/04/2026
DEL SERVIZIO VIABILITA'

(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, 24/04/2026_____

Firma: _____