

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_230 DEL \_03/06/2026\_

**SERVIZIO : PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per acquisto arredi presso cucina della scuola infanzia di Pray- ditta M.R. Grandi Impianti srl- CIG: BAC84334E2.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 195 del 07/05/2026 con la quale si provvedeva assumere impegno di spesa per l'acquisto di arredi presso la cucina della scuola infanzia di Pray, a favore della ditta M.R. Grandi Impianti srl di Caresanablot, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura della Ditta M.R. Grandi Impianti srl di Caresanablot relativa all'acquisto di arredi di cui in oggetto:

Servizio	n. e data	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo
acquisto arredi cucina scuola infanzia	520/A del 22/05/2026	1.060,00	233,20	1.293,20

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta M.R. Grandi Impianti srl di Caresanablot;
- **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 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 prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore della Ditta M.R. Grandi Impianti srl di Caresanablot, della fattura richiamata in premessa ed inerente l'acquisto di arredi presso la cucina della scuola infanzia di Pray;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo	N. imp	Voce
2026	acquisto arredi cucina scuola infanzia	520/A del 22/05/2026	1.060,00	233,20	1.293,20	263	7130/2/1

- 4) **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. \_230\_ IN DATA \_03/06/2026\_  
DEL SERVIZIO \_patrimonio

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li \_03/06/2026\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_FUSARO Rag. Patrizia\_\_\_\_\_