

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 239 DEL 11/06/2026

**SERVIZIO: SCOLASTICO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM.ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della ditta Italia Chef srl di Piacenza per servizio di refezione scolastica, periodo Maggio 2026- CIG: B8F6F1D3CA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 37 del 19/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta Italia Chef srl di Piacenza, per la fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole per l'anno 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 418/PA del 31/05/2026 di €. 8.336,02 (IVA 4% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo Maggio 2026 per le scuole del Comune di Pray;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Italia Chef srl di Piacenza;
- **VISTA** il decreto 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 approvare** la fattura n. 418/PA del 31/05/2026 di €. 8.336,02 (IVA 4% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo Maggio 2026 per le scuole del Comune di Pray;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 418/PA del 31/05/2026 di €. 8.336,02 (IVA 4% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo Maggio 2026 per le scuole del Comune di Pray;
- 4) di imputare** la spesa di €. 8.336,02 (IVA 4% inclusa) sul BdP anno 2026 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	101	1900/2/7	8.015,40	320,62	8.336,02

- 5) 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. \_239\_ IN DATA \_11/06/2026  
DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

(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, \_\_\_11/06/2026\_\_\_\_\_

Firmato: Fusaro Rag. Patrizia