

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __252__ DEL __07/08/2025__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Capri Edilizia relativa al mese di luglio 2025 di materiale vario per manutenzione strade - CIG: B4721CD59C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 428 del 31/12/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, incarico per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria delle strade 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 fattura emessa dalla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray n. 10/E del 31/07/2025 per l'importo complessivo di Euro 381,70 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. 19/2024 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, n. 10/E del 31/07/2025 per l'importo complessivo di Euro 381,70 oltre IVA 22 %;

2) di imputare le relative spese sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2025	461	-2770/2/1-	381,70	83,97	465,67

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. 252_ IN DATA __07/08/2025_
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, __07_/08/2025__

Firma: _____