

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_273\_ DEL \_13/07/2026\_\_

SERVIZIO: CIMITERIALI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per servizi funebri - mese di giugno 2026- CIG: B9DD9141F4.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 41 del 19/01/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per svolgimento servizi funebri per l'anno 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. 001052/PA del 30/06/2026 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di giugno 2026 di complessivi €. 97,60 (IVA 22 % compresa);
- **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 provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 001052/PA del 30/06/2026 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di giugno 2026 di complessivi €. 97,60 (IVA 22 % compresa);

**2) di imputare** la relative spese di €. 97,60 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2026:

| Anno | n. imp. | Ex cap.  | Importo netto | IVA   | Importo lordo |
|------|---------|----------|---------------|-------|---------------|
| 2026 | 105     | 4210/2/8 | 80,00         | 17,60 | 97,60         |

**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. \_273 IN DATA \_13/07/2026\_  
DEL SERVIZIO \_\_CIMITERIALI\_\_

(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, \_13/07/2026\_\_

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