

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __293__ DEL __24/07/2026__

SERVIZIO: ISTRUZ. MEDIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta Mai più Polvere con sede in Lessona per intervento di pulizia straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado di Pray- CIG: BBB3E6585C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 222 del 25/05/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Mai più Polvere di Lessona incarico per intervento di pulizia straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Mai più Polvere di Lessona, relativa all'oggetto: - fattura n. 49/FE del 23/07/2026 pervenuta al prot. n. 3382 in data 23/07/2026 per l'importo totale di Euro 7.450,00 esente IVA;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Mai più Polvere di Lessona;
- 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 Mai più Polvere di Lessona, relativa all'intervento di pulizia straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado di Pray di cui in oggetto:

- fattura n. 49/FE del 23/07/2026 pervenuta al prot. n. 3382 in data 23/07/2026 per l'importo totale di Euro 7.450,00 esente IVA;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 7.450,00 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	276	6080/2/4	7.450,00	----	-----

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. _293_ IN DATA __24/07/2026_
DEL SERVIZIO __ISTRUZ. MEDIA

(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, 24/07/2026____ Firma: _____