

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_294 \_DEL \_\_16/09/2025\_\_

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SPA SAS di Occhieppo Inferiore relativa alla manutenzione straordinaria segnaletica stradale- 1° ACCONTO- CIG: B3623054C6.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 320 del 16/10/25 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SPAP SAS di Occhieppo Inferiore, incarico per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura quale 1° acconto, emessa dalla ditta SPAP SAS:  
n. 128 del 31/08/2025 per l'importo di Euro 7.930,00 - IVA 22 % compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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 seguente fattura, quale 1° acconto, emessa dalla ditta SPAP SAS:

n. 128 del 31/08/2025 per l'importo di Euro 7.930,00 - IVA 22 % compresa;

**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 | 329     | -8230/6/1-   | 6.500,00      | 1.430,00 | 7.930,00      |

**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. \_294 IN DATA \_16/09/2025\_  
DEL SERVIZIO \_\_PATRIMONIO

(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, \_16/09/2025\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_