

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __297 DEL __27/07/2026__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Pro-Cert srl di Sassuolo per verifica periodica delle n. 2 piattaforme elevatrici site presso gli stabili di proprietà comunale di Pray - CIG: B9CE9165B5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 114 del 02/03/2026 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta PRO CERT SRL di Sassuolo, la verifica periodica nelle n. 2 piattaforme elevatrici site presso gli stabili di proprietà comunale di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 0002286 del 22/07/2026 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO, per la somma di €. 244,00 -IVA 22% compresa, di quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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 2026, 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 **approvazione e liquidazione** della fattura n. 0002286 del 22/07/2026 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO, per la somma di €. 244,00 -IVA 22% compresa, relativa alla verifica periodica nelle n. 2 piattaforme elevatrici site presso gli stabili di proprietà comunale di Pray;

2) di liquidare la relativa spesa come da tabella seguente sul BdP anno 2026:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	172	1680/2/5 Media	100,00	22,00	122,00
2026	173	140/2/12 Municipio	100,00	22,00	122,00

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. __297_ IN DATA __27/07/26_
DEL SERVIZIO __DIVERSI__

(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, __27/07/2026__

Firma: _____