

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_325\_\_ DEL \_\_11\_\_/08/2026\_\_

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo a favore della ditta ROBIOLIO E BOTTONI SAS per sostituzioni parti ricambio centrale termica municipio - CIG: BC4316A44D.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 278 del 17/07/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ROBIOLIO E BOTTONI SAS incarico per sostituzione parti ricambio presso centrale termica palazzo municipale, 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 ROBIOLIO E BOTTONI SAS , relativa all'oggetto:
  - fattura n. 397/FPA del 05/08/2026 pervenuta al prot. n. 3647 in data 10/08/2026 per l'importo totale di Euro 250,00 oltre IVA 22%;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta ROBIOLIO E BOTTONI SAS;
- 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 prendere atto** di quanto dichiarato in premessa;
- 2) **approvare** la fattura emessa dalla ditta ROBIOLIO E BOTTONI SAS, relativa all'incarico di cui in premessa:
  - fattura n. 397/FPA del 05/08/2026 pervenuta al prot. n. 3647 in data 10/08/2026 per l'importo totale di Euro 250,00 oltre IVA 22%;

3) **di imputare** la complessiva spesa di €. 305,00 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | Voce     | Imponibile | IVA   | Importo lordo |
|------|---------|----------|------------|-------|---------------|
| 2026 | 297     | 140/2/12 | 250,00     | 55,00 | 305,00        |

4) **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. \_\_325\_\_ IN DATA \_11/8/2026\_  
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, \_\_\_\_\_11/08/2026\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_