

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __360__ DEL __11/09/2026__

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità- ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara- CIG: BCB5B59D38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 333 del 14/08/2026 con la quale si provvedeva assumere impegno di spesa sul BdP 2026 inerente l'acquisto di diserbante da utilizzarsi per il servizio viabilità, alla Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura relativa alla fornitura di cui in oggetto:

Servizio	n. e data	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo
l'acquisto di diserbante	Fattura n. 682/2 del 01/09/2026	422,73	42,27	465,00

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara;
- **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 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 in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore della Ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. di Gattinara, della fattura richiamata in premessa ed inerente la fornitura di cui in oggetto;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo	N. imp	Voce
2026	l'acquisto di diserbante	Fattura n. 682/2 del 01/09/2026	422,73	42,27	465,00	344	2770/2/1

- 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. __360_ IN DATA __11/09/2026__
DEL SERVIZIO _patrimonio
(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li __11/09/2026_____

Firma: ____FUSARO Rag. Patrizia_____