

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N.\_394\_\_DEL \_\_06/11/2025\_\_**

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Capri Edilizia relativa al mese di ottobre 2025  
di materiale vario per manutenzione strade - CIG: B4721CD59C.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 428 del 31/12/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, incarico per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria delle strade per il periodo dal 01/01/25 al 31/12/25 - assumendo il relativo impegno di spesa;
- RICHIAMATA la determinazione n. 337 del 07/10/2025 con la quale si è provveduto ad incrementare l'impegno di spesa n. 461 voce 2770/2/1, in quanto ritenuto insufficientemente predeterminato;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray n. 15/E del 31/10/2025 per l'importo complessivo di Euro 118,35 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 fattura emessa dalla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, n. 15/E del 31/10/2025 per l'importo complessivo di Euro 118,35 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	461	-2770/2/1-	97,01	21,34	118,35

**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. 394 IN DATA 06/11/2025  
DEL SERVIZIO VIABILITA'**

(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, 06/11/2025 Firma: \_\_\_\_\_