

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 415 DEL 12/11/2025

SERVIZIO: CIMITERIALI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per servizi funebri e manutenzione cimiteriali - mese di ottobre 2025 - CIG: B4A660790F / CIG: B4A669918D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 449 del 31/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella, incarico per svolgimento servizi funebri e manutenzioni aree cimiteriali per l'anno 2025, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. 001724/PA del 31/10/2025 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di ottobre 2025 di complessivi €.501,87 e così ripartita:
 - per complessivi Euro 103,70 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;
 - per complessivi Euro 398,17 (IVA 22 % compresa) per servizi manutentivi;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 Triennale 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 provvedere**, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. . . 001724/PA del 31/10/2025 emessa dalla COOPERATIVA ORSO BLU di Biella relativa al mese di ottobre 2025 di complessivi €. 501,87 e così ripartita:

- per complessivi Euro 103,70 (IVA 22 % compresa) per servizi funebri;
- per complessivi Euro 398,17 (IVA 22 % compresa) per servizi manutentivi

- 2) di imputare** la relative spese di €. 993,53 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo	CIG
2025	535 SERV.FUN	4210/2/8	85,00	18,70	103,70	B4A669918D
2025	536 MANUTEN	4210/2/3	326,37	71,80	398,17	B4A660790F

- 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. 415 IN DATA 12/11/2025
DEL SERVIZIO CIMITERIALI**

(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, 12/11/2025 Firma: _____