

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __419 DEL __20/11/2025__

SERVIZIO: PATRIMONIO- ISTRUZ. MEDIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Dama Ascensori di Biella per manutenzione impianto ascensore presso il municipio e la scuola secondaria di primo grado di Pray-anno 2025-
CIG: B497EB981F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 450 del 31/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta DAMA ASCENSORI di Biella, la manutenzione impianto ascensore del municipio e della scuola secondaria di primo grado, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 000213/FS del 14/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO ANNO 2025, per la somma di €. 350,00 oltre 22% IVA, di quantocitato 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. 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 2025, 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 **approvazione e liquidazione** della fattura n. 000213/FS del 14/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALDO ANNO 2025, per la somma di €. 350,00 oltre 22% IVA, relativa alla manutenzione impianto ascensore del municipio e della scuola secondaria di primo grado;

2) di imputare la relative spese come da tabella seguente sul BdP anno 2025:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	537	1680/2/5 Media	175,00	38,50	213,50
2025	538	470/2/4 Municipio	175,00	38,50	213,50

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. __419__ IN DATA __20/11/25__
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, __20/11/2025__ Firma: _____