

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: _____