

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 420 DEL 20/11/2025

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a favore della ditta Dalla Valle Fabio srl di Coggiola per realizzazione nuova linea adduzione gas presso centrale termica scuola secondaria primo grado di Pray.  
CIG: BB862D34D93.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 310 del 26/09/2025 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Dalla Valle Fabio srl di Coggiola, la realizzazione nuova linea adduzione gas presso centrale termica scuola secondaria primo grado di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 383/25 del 18/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALD, per la somma di €. 3.450,00 oltre 22% IVA, di quanto citato 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. 383/25 del 18/11/2025 emessa dalla ditta, a titolo di SALD, per la somma di €. 3.450,00 oltre 22% IVA, relativa alla realizzazione nuova linea adduzione gas presso centrale termica scuola secondaria primo grado di Pray;

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

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	341	7230/2/4	2.367,21	520,79	2.888,00
2025	342	6080/2/4	1.082,79	238,21	1.321,00

**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. \_\_420\_\_ 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: \_\_\_\_\_