

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._443 _DEL __28_/11/2025__

SERVIZIO : VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray per la manutenzione straordinaria strade comunali – via carducci, via martiri della libertà e via gramsci- CIG: B8D6B8695D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 424 del 21/11/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Rizzolo Alessio di Pray incarico per la manutenzione straordinaria strade comunali di via Carducci, Via Martiri della Libertà e via Gramsci, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Rizzolo Alessio di Pray:
 - n. FATTPA 12_25 in data 27/11/2025 pervenuta al prot. n. 5083 in data 27/11/25 per l'importo netto di Euro 2.844,00 oltre IVA 22 %;
- 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 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 prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare la seguente fattura emessa dalla ditta Rizzolo Alessio di Pray:

- n. FATTPA 12_25 in data 27/11/2025 pervenuta al prot. n. 5083 in data 27/11/25 per l'importo netto di Euro 2.844,00 oltre IVA 22 %;

3) di liquidare la seguente fattura emessa dalla ditta Rizzolo Alessio di Pray:

- n. FATTPA 12_25 in data 27/11/2025 pervenuta al prot. n. 5083 in data 27/11/25 per l'importo netto di Euro 2.844,00 oltre IVA 22 %;

4) di imputare la relativa spesa di €. 3.469,68 IVA 22% compresasul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2025	390	8230/2/2	2.844,00	625,68	3.469,68

5) 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. __443__ IN DATA _28/11/2025_
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, _28/11/2025__

Firma: _____