

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_458\_\_ DEL \_\_03/12/2025\_\_

SERVIZIO : SALA POLIVALENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta Delponte & Ferraris Potino & C. snc di  
Sostegno per maggiori opere di levigatura e verniciatura presso palco sala polivalente  
- CIG: B928CED3F8.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 422 del 21/11/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Delponte & Ferraris Potino & C snc di Sostegno maggiori opere di levigatura e verniciatura presso il palco della sala polivalente di Pray, 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 Delponte & Ferraris Potino & C snc:
  - n. \_72 in data 26/11/2025 pervenuta al prot. n. 5168 in data 03/12/25 per l'importo netto di Euro 450,00 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 Delponte & Ferraris Potino & C snc:
    - n. \_72 in data 26/11/2025 pervenuta al prot. n. 5168 in data 03/12/25 per l'importo netto di Euro 450,00 oltre IVA 22 %;
  - 3) **di liquidare** la seguente fattura emessa dalla ditta Delponte & Ferraris Potino & C snc:
    - n. \_72 in data 26/11/2025 pervenuta al prot. n. 5168 in data 03/12/25 per l'importo netto di Euro 450,00 oltre IVA 22 %;
  - 4) **di imputare** la relativa spesa di €. 549,00 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 nel seguente modo:
- | Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Imponibile netto | IVA   | Importo lordo |
|------|---------|--------------|------------------|-------|---------------|
| 2025 | 388     | 7630/2/3     | 450,00           | 99,00 | 549,00        |
- 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.   458   IN DATA   03/12/2025    
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,   03/12/2025  

Firma: \_\_\_\_\_