

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.460 DEL04/12/2025

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese a saldo per revisione parco antincendio-secondo semestre anno 2025 - ditta Samex di Scarpa Mauro di Valdilana.
-CIG: B4B9715645.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 85 del 31/03/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, per la revisione durante l’anno 2025 degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il primo semestre dell’anno 2025- II° semestre, ora intervenendo anche sullo stabile della scuola media, poiché in fase finale dei lavori pubblici;
- **VISTA** la fattura n. 930/2025 del 29/11/2025 di €. 1.509,30 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 Triennale 2025/2026/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, la fattura n. 930/2025 del 29/11/2025 di €. 1.509,30 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.841,35 (IVA 22% inclusa), relativa alla revisione meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.841,35 (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N. impegno	Voce	Imponibile	Di cui Iva	Importo Lordo
158	-470/2/4- Patrimonio (Aut.+Munic)			
161	-1680/2/5- Istr. media	1.509,30	332,05	1.841,35
160	-1570/2/6- Istr.elementare			
159	-1460/2/5- Nuova materna +istituto compren.			
162	-1900/2/6- Ass.Scol-scuolab			
165	-2120/3/4- Teatri- Polivalente.			
163	-2010/2/3- Biblioteca			

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. 460 IN DATA __04/12/25__
DEL SERVIZIO ____TECNICO-DIVERSI_____**

(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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __04/12/2025__ Firma: _____