

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_\_\_460\_\_\_\_ DEL\_\_\_\_04/12/2025\_\_

**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: \_\_\_\_\_