

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __47__ DEL __21/01/2026__

SERVIZIO: TEATRI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola per opere di manutenzione ordinaria presso sala polivalente per riparazione danni derivanti da gelo invernale- CIG: B9EFB741F6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 21 del 15/01/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola incarico per opere di manutenzione ordinaria presso la sala polivalente per riparazione danni derivanti da gelo invernale, 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 GIARDINO VALERIO di Coggiola, relativa alla manutenzione ordinaria presso la sala polivalente di cui in oggetto:
 - fattura n. 1/A del 19/01/2026 pervenuta al prot. n. _290/2026 in data 20/01/2026 per l'importo netto di Euro 486,00 oltre IVA 22 %;
 - VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola;
- 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 esercizio anno 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto dichiarato in premessa e la fattura emessa dalla ditta GIARDINO VALERIO di Coggiola, relativa alla manutenzione ordinaria presso la sala polivalente di cui in oggetto:

- fattura n. 1/A del 19/01/2026 pervenuta al prot. n. _290/2026 in data 20/01/2026 per l'importo netto di Euro 486,00 oltre IVA 22 %;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 592,92 sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	54	2120/3/4	486,00	106,92	592,92

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. 47 IN DATA 21/01/2026
DEL SERVIZIO TEATRI

(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, 21/01/2026_____ Firma: _____