

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N.\_\_\_\_54\_\_\_\_ DEL \_\_23/01/2026\_\_**

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta AXENTE LUMINARIE di Gualtieri per messa in funzione e rimozione albero di natale luminoso- CIG: B8FB9466B4.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 446 del 28/11/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta AXENTE LUMINARIE di Gualtieri incarico per messa in funzione e rimozione albero di natale luminoso, 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 AXENTE LUMINARIE di Gualtieri, relativa alla messa in funzione e rimozione albero di natale luminoso di cui in oggetto:

- fattura n. 34 del 22/01/2026 pervenuta al prot. n. \_337/2026 in data 23/01/2026 per l'importo netto di Euro 1.300,00 oltre IVA 22 %;

-VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

-PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta AXENTE LUMINARIE di Gualtieri;

- 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 AXENTE LUMINARIE di Gualtieri, relativa alla messa in funzione e rimozione albero di natale luminoso di cui in oggetto:

- fattura n. 34 del 22/01/2026 pervenuta al prot. n. \_337/2026 in data 23/01/2026 per l'importo netto di Euro 1.300,00 oltre IVA 22 %;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 1.586,00 in conto RRPPanno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	399/2025	2450/2/1	1.300,00	286,00	1.586,00

**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. 54 IN DATA 23/01/2026  
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, 23/01/2026 \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_