

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N.\_\_\_\_59\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_27/01/2026\_\_\_\_**

**SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta GRUPPO DIMENSIONE  
COMUNITA' srl di Seriate per forniture porte per calcetto- CIG: B90C515761.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 445 del 28/11/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' srl di Seriate incarico per fornitura di porte per calcetto, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' srl di Seriate, relativa alla fornitura di porte per calcetto, di cui in oggetto:
  - fattura n. 000016/PA del 26/01/2026 pervenuta al prot. n. \_377/2026 in data 26/01/2026 per l'importo netto di Euro 1.775,00 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' srl di Seriate;
- 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 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' srl di Seriate, relativa alla fornitura di porte per calcetto, di cui in oggetto:

- fattura n. 000016/PA del 26/01/2026 pervenuta al prot. n. \_377/2026 in data 26/01/2026 per l'importo netto di Euro 1.775,00 oltre IVA 22 %;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 2.165,50 in conto RRPPanno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	398/2025	7830/2/3	1.775,00	390,50	2.165,50

**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. 59 IN DATA 27/01/2026  
DEL SERVIZIO IMP. SPORTIVI

(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, 27/01/2026 \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_