

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_60\_\_ DEL \_\_28/01/2026\_\_

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta MENDIZZA srl per riparazione fontana distribuzione acqua potabile ad uso pubblico a seguito di atti vandalici- CIG: B99461C193.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 483 del 16/12/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta MENDIZZA srl incarico per riparazione fontana distribuzione acqua potabile ad uso pubblico, a seguito di atti vandalici, 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 MENDIZZA srl, relativa alla riparazione della fontana, di cui in oggetto:
  - fattura n. 000006/PA del 27/01/2026 pervenuta al prot. n. \_398/2026 in data 27/01/2026 per l'importo netto di Euro 226,50 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta MENDIZZA srl;
- 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 MENDIZZA srl, relativa alla riparazione della fontana, di cui in oggetto:

- fattura n. 000006/PA del 27/01/2026 pervenuta al prot. n. \_398/2026 in data 27/01/2026 per l'importo netto di Euro 226,50 oltre IVA 22 %;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 276,33 in conto RRPP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce	Imponibile	IVA	Importo lordo
2026	421/2025	470/2/4	226,50	49,83	276,33

**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. \_60 IN DATA \_\_28/01/2026\_  
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, 28/01/2026\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_