

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. \_\_94\_\_ DEL \_\_03/04/2025\_\_**

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Silmafer srl di Andorno Micca relativa al mese di marzo 2025 di utensileria e materiale consumo vario- CIG: B4711A1E6.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 429 del 31/12/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SILMAFER SRL di Andorno Micca, incarico per la fornitura di utensileria e materiale ei consumo vario necessario per le manutenzioni ordinarie per il periodo dal 01/01/25 al 31/12/25 - 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 SILMAFER SRL di Andorno Micca:  
n. 407/00/2025 del 31/03/2025 per l'importo di Euro 118,93 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 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 esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**1) di approvare** la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla ditta SILMAFER SRL di Andorno Micca:

n. 407/00/2025 del 31/03/2025 per l'importo di Euro 118,93 oltre IVA 22 %;  
per un totale di €. 145,09 IVA 22% compresa;

**2) di imputare** le relative spese sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo netto | IVA   | Importo Lordo |
|------|---------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 2025 | 462     | -460/2/1-    | 118,93        | 26,16 | 145,09        |

**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. 94 IN DATA \_\_03/04/2025\_  
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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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, \_\_03\_/04/2025\_\_

Firma: \_\_\_\_\_