

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 98 DEL 04/04/2025

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione biennale e fornitura di coppia di piastre elettrodi pediatriche per defibrillatore di proprietà comunale- ditta FESTA E. & F. SRL di Novara - CIG: B48ED865A5.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 388 del 02/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla ditta Festa E. & F. srl di Novara per la manutenzione ordinaria biennale e fornitura di coppia di piastre elettrodi pediatriche per defibrillatore di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la fattura n. 000037/S emessa in data 3/04/2025 dalla ditta Festa E. & F. srl di Novara inerente le manutenzioni e forniture di cui sopra, per l'importo di €. 591,70 IVA compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Festa E. & F. srl di Novara;
- **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 2025/2026/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato e **di approvare** la fattura n. 000037/S emessa in data 3/04/2025 dalla ditta Festa E. & F. srl di Novara inerente le manutenzioni e forniture di cui sopra, per l'importo di €. 591,70 IVA compresa;
- 2) **di provvedere** alla liquidazione a favore di Festa E. & F. srl di Novara della fattura n. 000037/S emessa in data 3/04/2025 dalla ditta Festa E. & F. srl di Novara inerente le manutenzioni e forniture di cui sopra, per l'importo di €. 591,70 IVA compresa;
- 3) **di imputare** le spese in conto RRPP 2024 sul BdP anno 2025 come da tabella seguente:

Anno	N. imp	Voce	Imp. netto	Iva	Imp. lordo
2025	406	140/2/12	485,00	106,70	591,70

- 4) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO

