

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 03 DEL 15 /01/2026

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA
RELATIVA AL SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO
“ENTIONLINE” - SALDO ANNO 2026 -.
CIG: B010A5F2A4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 06 del 24/01/2024 con la quale si affidava incarico alla ditta MAGGIOLI SPA per il servizio di aggiornamento normativo “ENTIONLINE” per il triennio 2024/2025/2026, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto nel corso delle annualità precedenti;
- VISTA la fattura n. 0002100969 emessa in data 13/01/2026 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2026, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI SPA;
- VISTA la determinazione sindacale n. 28/2026 di attribuzione alla sottoscritta 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/02/2018;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di approvare** la fattura n. 0002100969 emessa in data 13/01/2026 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2026, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 0002100969 emessa in data 13/01/2026 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2026, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente, sul BdP 2026 come di seguito descritto:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2026	73	250/2/6	470,00	103,40	573,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FUSARO Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _03_ IN DATA _15_/01/2026_
DEL SERVIZIO _____ FINANZIARIO _____

(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' 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, _15/01/2026_____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa