



**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY  
TEL. 015 / 767035 - 767283

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 10 DEL 15/01/2026

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE: FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ePUBLIC S.R.L.  
PER CANONE E MANTENIMENTO SITO INTERNET RELATIVO  
ALL'ANNO 2026.**

**CIG: B9D6CF1537**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**-RICHIAMATA** la determina n. 282 del 31/12/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ePublic s.r.l., con sede in Galliate (NO), per la manutenzione del sito internet anno 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;

**-RISCONTRATA** la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati;

**-VISTA** la fattura n. 0196E del 14/01/2026 €.1.037,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione del sito internet anno 2026;

**-VISTO** il decreto sindacale n. 25/2024 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 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 prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) di approvare** la fattura n.0196E di €. 1.037,00 (IVA inclusa) emessa in data 14/01/2026 dalla Ditta ePublic relativa alla manutenzione del sito internet anno 2026;
- 3) di liquidare,** per i motivi sopra esposti, la fattura n.0196E emessa in data 14/01/2026 dalla Ditta ePublic corrente in Galliate (NO) relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 1.037,00 (IVA inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €.1.037,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2026 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	471	140/2/9	1.037,00	187,00

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

Il Responsabile del Servizio  
FRANCESCHINA DR. DANIELE

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. 10 IN DATA 15/01/2026  
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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