

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.111 DEL 26/05/2026

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO:** liquidazione spese postali mese di Aprile 2026.  
- CIG: B9F0576430

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n.17 del 16/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alle Poste Italiane S.p.A., per i servizi di corrispondenza, assumendo il relativo impegno di spesa;

-**VERIFICATA**, la regolare esecuzione del servizio anzi citato;

-**VISTA** la fattura n. 1026114796 del 25/05/2026 di €. 174,92 (esente IVA art. 10/16 DPR 633/72) relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Aprile 2026:

-**VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva delle Poste Italiane;

- **VISTO** il decreto sindacale n. 30/2026 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;

- **DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

## DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;

**2) di approvare** la fattura n. 1026114796 del 25/05/2026 di €. 174,92 (esente IVA art. 10/16 DPR 633/72) relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Aprile 2026:

**3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1026114796 del 25/05/2026 di €. 174,92 (esente IVA art. 10/16 DPR 633/72) relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Aprile 2026:

**4) di imputare** la spesa complessiva di €. 174,92 (esente IVA art. 10/16 DPR 633/72); sul BdP anno 2026 come da seguente tabella;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	71	140/2/3	174,92	0000

**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. 111 IN DATA 26/05/2026  
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)

***VISTO 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, 26/05/2026

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