

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 162 DEL 08/09/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA SPEDI DI
GATTINARA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N.10 CASELLE DI POSTA
ELETTRONICA DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: BCA745AD79**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 151 del 07/08/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta SPEDI, con sede in Gattinara, per il servizio di attivazione di n.10 caselle nominali di posta elettronica destinate agli Uffici Comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FV/2026/00493 del 31/08/2026 di €. 73,20 (IVA 22% inclusa) relativa al servizio di attivazione di n.10 caselle nominali di posta elettronica destinate agli Uffici Comunali
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta SPEDI;
- **VISTO** il decreto sindacale n. 31/2026 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;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) di approvare** la fattura n. FV/2026/00493 di €. 73,20 (IVA 22% inclusa) emessa in data 31/08/2026 della Ditta SPEDI, corrente in Gattinara, relativa al servizio di attivazione di n.10 caselle nominali di posta elettronica destinate agli Uffici Comunali;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. FV/2026/00493 emessa in data 31/08/2026 dalla Ditta SPEDI di Gattinara, relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 73,20 (IVA 22% inclusa) come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	340	140/2/9	73,20	13,20

- 4) 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. 162 IN DATA 08/09/2026
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, 08/09/2026

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