

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 163 DEL 06/06/2025

**SERVIZIO:** SEGRETERIA

**RESPONSABILE :** IRMICI DR. ELIA TOMMASO VITO PIERPAOLO

**OGGETTO:** liquidazione spese postali mese di Aprile 2025.  
- CIG: B4E546868A

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n.284 del 30/12/2024 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.1025134488 del 05/06/2025 di €.178,81 (esente IVA) relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Aprile 2025;

- **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. 18/2025 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 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

- **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.1025134488 di €.178,81 (esente IVA) emessa in data 05/06/2025 da Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Aprile 2025;

**3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1025134488 emessa in data 05/06/2025 da Poste Italiane S.p.A. relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 178,81 (esente IVA);

**4) di imputare** la spesa di €. 178,81 (esente IVA) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	447	140/2/3	178,81	0000

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

Il Responsabile del Servizio  
IRMICI DR.ELIA TOMMASO VITO PIERPAOLO

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. 163 IN DATA 06/06/2025  
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' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo  
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

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

***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, \_\_\_\_\_ 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