



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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 22 DEL 21/01/2026

**SERVIZIO:** SEGRETERIA

**RESPONSABILE:** FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per redazione ISEE e predisposizione pratiche assegni maternità e varie da parte del CAAF CGIL Anno 2025 – CODICE CIG: B5F9A71454.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 61 in data 10/03/2025 di impegno di spesa, relativo a quanto in oggetto;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto a richiedere il relativo C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la fattura n. 000004 del 21/01/2026 emessa dal CAAF CGIL per la somma di €. 34,16 relativa all'elaborazione di n. 2 pratiche assegni di maternità;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del CAAF CGIL;

VISTA la determinazione sindacale n. 25/2026 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 liquidare** CAAF CGIL del Piemonte e Valle D'Aosta la fattura n° 000004 del 21/01/2026 di €. 34,16 (IVA 22% inclusa) relativa all'elaborazione di n.2 pratiche assegni di maternità;

**3) di imputare** la spesa di €. 34,16 (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2025	125	4100/2/1	28,00	6,16	34,16

**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. 22 IN DATA 21/01/2026  
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, li \_\_\_\_\_21/01/2026\_\_\_\_\_

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