

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 222 DEL 06/10/2025**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA ORA  
SYSTEM SRL DI NOVARA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED  
ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE PRESENZE DIPENDENTI  
PERIODO 01/01/2025-31/12/2025.  
CIG: ZBA3D75876**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 245 del 27/11/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ORA SYSTEM, con sede in Novara, per manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti, assumendo il relativo impegno di spesa;

**VERIFICATA**, la regolare esecuzione dell'assistenza anzi citate;

- **VISTA** la fattura n. 163/PA del 02/10/2025 di €. 193,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta ORA SYSTEM;

- **VISTO** il decreto sindacale n. 21/2025 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 Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

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

**2) di liquidare** alla Ditta ORA SYSTEM, corrente in Novara, la fattura n° 163/PA del 02/10/2025 di €. 193,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

**3) di imputare** la spesa di €. 193,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2025 | 417     | 140/2/10     | 193,00        | 34,80      |

**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. 222 IN DATA 06/10/2025  
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)

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 autograf