

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 23 DEL 21/01/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA SPEDI DI
GATTINARA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE,
MANUTENZIONE E CONSULENZA PREPAGATO SPEDI-MEDIUM-ANNO 2026.
CIG: BA056827FE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 18 del 19/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta SPEDI, con sede in Gattinara, per l'assistenza Hardware e Software, manutenzione e consulenza per gli Uffici Comunali anni 2026-2027-2028, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. FV/2026/00028 del 20/01/2026 di €. 1.220,00 (IVA 22% inclusa) relativa all'assistenza Hardware e Software, manutenzione e consulenza per gli Uffici Comunali anni 2026;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta SPEDI;
- **VISTA** il decreto 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 approvare** la fattura n. FV/2026/00028 emessa in data 20/01/2026 di €. 1.220,00 (IVA 22% inclusa) della Ditta SPEDI, corrente in Gattinara, relativa all'assistenza Hardware e Software, manutenzione e consulenza per gli Uffici Comunali anni 2026;
- 3) di liquidare,** per i motivi sopra esposti, la fattura n. FV/2026/00028 emessa in data 20/01/2026, relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 1.220,00 (IVA 22% inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €. 1.220,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2026 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	102	140/2/9	1220,00	220,00

- 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. 23 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, 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