

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