

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 230 DEL 13/10/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE: FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA TIM PER
SPESE TELEFONICHE ANNO 2025-MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE.
- CIG: B4E52C2A4A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 287 del 31/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla società TIM/TELECOM S.p.A., con sede in Milano, per il servizio delle utenze telefoniche agli edifici comunali anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 8A00601335 del 09/10/2025 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- **VISTA** la fattura n. 8A00602816 del 09/10/2025 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- **VISTA** la fattura n. 8A00602464 del 09/10/2025 di €. 10,08 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della società TIM/TELECOM S.p.A.;
- **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 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 le seguenti fatture emesse dalla società Tim Telecom S.p.A., corrente in Milano:

- la fattura n.8A00601335 del 09/10/2025 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n.8A00602816 del 09/10/2025 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n.8A00602464 del 09/10/2025 di €. 10,08 (IVA 22% inclusa);

3) di liquidare a favore della società Tim Telecom S.p.A., corrente in Milano le seguenti fatture:

- la fattura n. 8A00601335 del 09/10/2025 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00602816 del 09/10/2025 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00602464 del 09/10/2025 di €. 10,08 (IVA 22% inclusa);

come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	457	1570/2/3	130,30	23,50
2025	457	1570/2/3	3,78	0,68
2025	457	1570/2/3	10,08	1,82

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. 230 IN DATA 13/10/2025
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)

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