

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 29 DEL 06/05/2025

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISCOM SPA RELATIVA AL RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SERVIZIO FINANZIARIO- PERIODO DAL 29/04/2023 AL 28/04/2025.
CIG: Z663A0A260.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 20/02/2023 con la quale si affidava incarico alla ditta SISCOM spa per il rinnovo casella posta elettronica certificata Servizio Finanziario dal 29/04/2023 al 28/04/2025, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che fino ad ora la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la fattura n. 2025/3604/2 emessa in data 29/04/2025 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/04/2023 – 28/04/2025, per una spesa di €. 109,80 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta SISCOM spa;
- VISTA la determinazione sindacale n. 12/2024 di attribuzione alla sottoscritta 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 Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 23/02/2018;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di approvare** la fattura n. 2025/3604/2 emessa in data 29/04/2025 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/04/2023 – 28/04/2025, per una spesa di €. 109,80 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 2025/3604/2 emessa in data 29/04/2025 dalla ditta SISCOM spa, relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo 29/04/2023 – 28/04/2025, per una spesa di €. 109,80 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2023	158	140/2/9	45,00	9,90	54,90
2024	158	140/2/9	45,00	9,90	54,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 29 IN DATA 06/05/2025
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dott. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria ed Anagrafe, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ 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