

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 43 DEL 15/06/2026

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: Liquidazione fattura – saldo - ditta Studio Sigaudò srl relativa all'incarico per svolgimento e redazione e pratica rendicontazione quota fondo solidarietà comunale destinata ai servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico alunni disabili-OBIETTIVI IN COMUNE-anno 2025. CIG:BAE384C5F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 18/03/2026 con la quale si affidava incarico allo Studio Sigaudò srl per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto- esercizio 2025, assumendo i relativi impegni di spesa;
- VISTA la fattura n. 488.2026 emessa in data 12/06/2026 a titolo di saldo dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva dello Studio Sigaudò srl;
- VISTA la determinazione sindacale n. 28/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- 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. 488.2026 emessa in data 12/06/2026 a titolo di saldo dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 488.2026 emessa in data 12/06/2026 a titolo di saldo dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2026:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2026	208	140/2/13	658,80	118,80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 43 IN DATA 15/06/2026
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' 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 15/06/2026

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