

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 61 DEL 16/09/2025

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA
RELATIVA AL SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE CON LA
REDAZIONE "ENTI ONLINE" - ANNO 2023/2024/2025 -.
CIG: ZD13C672F3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 38 del 11/09/2023 con la quale si affidava incarico alla Ditta Maggioli SpA per la fornitura di modulistica on-line, opportunamente aggiornata, relativa al Servizio Finanziario - annualità 2023/2024/2025 (fino al 10/9/2026) -, assumendo i relativi impegni di spesa;
- VISTA la fattura n. 0002139823 emessa in data 15/09/2025 dalla ditta Maggioli SpA, relativamente al servizio di cui sopra – ANNO 2025 - e per una spesa di €. 296,46 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI SpA;
- VISTA la determinazione sindacale n. 20/2025 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. 0002139823 emessa in data 15/09/2025 dalla ditta Maggioli SpA, relativamente al servizio di cui sopra – ANNO 2025 - e per una spesa di €. 296,46 IVA compresa;

3) di liquidare la fattura n. 0002139823 emessa in data 15/09/2025 dalla ditta Maggioli SpA, relativamente al servizio di cui sopra – ANNO 2025 - e per una spesa di €. 296,46 IVA compresa;

4) di imputare la relativa spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2025	353	250/2/6	296,46	53,46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 61 IN DATA 16/09/2025
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)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, 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 Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, 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 _____

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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 16/09/2025

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