

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N.\_78\_\_DEL \_\_09/12/2025\_\_**

**SERVIZIO: FINANZIARIO**

**RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUMERARIA SRL  
RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE , GESTIONE,  
DICHIARAZIONE IVA E CONNESSI ADEMPIMENTI ANNO  
2025 - SALDO.**

**CIG: Z833DDC2A1**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 52 del 22/12/2023 con la quale si affidava incarico alla ditta NUMERARIA srl per il servizio di elaborazione, gestione, dichiarazione IVA e connessi adempimenti per l'anno 2025, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la fattura n. 1751/00 emessa in data 05/12/2025 a titolo di saldo dalla ditta NUMERARIA srl, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 1.037,00 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta NUMERARIA srl;
- 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. 1751/00 emessa in data 05/12/2025 a titolo di saldo dalla ditta NUMERARIA srl, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 1.037,00 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1751/00 emessa in data 05/12/2025 a titolo di saldo dalla ditta NUMERARIA srl, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 1.037,00 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa sul BdP 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	444	250/2/4	850,00	187,00	1.037,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FUSARO Rag. Patrizia

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 78 IN DATA 09/12/2025  
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' 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, 09/12/2025

documento

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il

cartaceo e la firma autografa