

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 98 DEL 20/04/2026**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE: FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA TIM PER  
SPESE TELEFONICHE ANNO 2026-MESI DI FEBBRAIO-MARZO.  
- CIG: BA0F357400**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 24 del 22/01/2026 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 2026, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la fattura n. 8A00197614 del 13/04/2026 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- **VISTA** la fattura n. 8A00198377 del 13/04/2026 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- **VISTA** la fattura n. 8A00197991 del 13/04/2026 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. 29/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **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. 8A00197614 del 13/04/2026 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00198377 del 13/04/2026 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00197991 del 13/04/2026 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. 8A00197614 del 13/04/2026 di €. 130,30 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00198377 del 13/04/2026 di €. 3,78 (IVA 22% inclusa);
- la fattura n. 8A00197991 del 13/04/2026 di €. 10,08 (IVA 22% inclusa);

**4) di imputare** le spese sul BdP 2026 come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2026 | 132     | 1570/2/3     | 130,30        | 23,50      |
| 2026 | 132     | 1570/2/3     | 3,78          | 0,68       |
| 2026 | 132     | 1570/2/3     | 10,08         | 1,82       |

**5) 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. 98 IN DATA 20/04/2026  
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)

***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, 20/04/2026

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