

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __286__ _DEL__ __21__/_07/2026__

SERVIZIO : UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta PagoPA spa di Roma per notifiche Send
n. 2 componenti analogiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 246 del 17/06/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta PagoPA spa di Roma incarico per servizio notifiche Send componenti analogiche e digitali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta PagoPA spa di Roma:
 - n. 5226023767 del 15/07/2026 pervenuta al prot. n. 3292/2026 in data 17/07/26 per l'importo lordo di Euro 12,81 -IVA 22 % compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare la seguente fattura emessa dalla ditta PagoPA spa di Roma:

- n. 5226023767 del 15/07/2026 pervenuta al prot. n. 3292/2026 in data 17/07/26 per l'importo lordo di Euro 12,81 -IVA 22 % compresa;

3) di liquidare la seguente fattura emessa dalla ditta PagoPA spa di Roma:

- n. 5226023767 del 15/07/2026 pervenuta al prot. n. 3292/2026 in data 17/07/26 per l'importo lordo di Euro 12,81 -IVA 22 % compresa;

4) di imputare la relativa spesa di €. 12,81 IVA 22% compresa sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2026	284	1130/2/6	10,50	2,31	12,81

5) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _286_ IN DATA _21/07/2026_
DEL SERVIZIO ___Uff. Tecnico ___

(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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 Responsabili 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 Dott. Daniele, 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 _____

**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, _21/07/2026___

Firma: ___FUSARO Rag. Patrizia ___