

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 02 DEL 09/01/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: liquidazione spese postali mese di Novembre 2025
- CIG: B4E546868A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 284 del 30/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alle Poste Italiane S.p.A., per i servizi di corrispondenza, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione del servizio anzi citato;

- **VISTA** la fattura n. 1025292950 del 24/12/2025 di €.60,72 (esente IVA art.10/16 DPR 633/72) relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Novembre 2025;

- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva delle Poste Italiane;

- **VISTO** il decreto sindacale n. 25/2026 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 la fattura n.1025292950 di €.60,72 (esente IVA art.10/16 DPR 633/72) emessa in data 24/12/2025 da Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio di corrispondenza per il mese di Novembre 2025;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1025292950 emessa in data 24/12/2025 da Poste Italiane S.p.A. relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 60,72 (esente IVA art.10/16 DPR 633/72);

4) di imputare la spesa di di €.60,72 (esente IVA art.10/16 DPR 633/72) in c/RR.PP. anno 2025 come da seguente tabella;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	447	140/2/3	60,72	0000

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. 02 IN DATA 09/01/2026
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, _____

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