

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 55 DEL 10/08/2026

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUMERARIA SRL
RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA
E SERVIZI ACCESSORI ALL'ELABORAZIONE-
ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA
MODELLO 770/2026.
CIG:B9F048B243.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 06 del 16/01/2026 con la quale si affidava incarico alla ditta NUMERARIA srl per il servizio di elaborazione buste paga e servizi connessi;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'elaborazione e la trasmissione telematica del modello 770/2026, ricompreso nel servizio sopra citato;
- VISTA la fattura n. 1113/00 emessa in data 07/08/2026 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 305,00 (IVA 22% 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. 28/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- 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. 1113/00 emessa in data 07/08/2026 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 305,00 (IVA 22% compresa);
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1113/00 emessa in data 07/08/2026 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 305,00 (IVA 22% compresa) come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2026	69/2026	250/2/4	305,00	55,00

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. 55 IN DATA 10/08/2026
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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Data 10/08/2026

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