

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 212 DEL 23/09/2025**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO: INCREMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAST  
DI ARIENTA STEFANO – BORGOSIESIA (VC) PER COPIE ECCEDENTI IL  
LIMITE DI CONTRATTO.**

**- CIG: B018C76D22**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 18 del 24/01/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta CAST, con sede in Borgosesia, per contratto di noleggio fotocopiatore e somministrazione copie, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **DATO ATTO CHE** l'impegno assunto risulta essere insufficiente per numero copie in esubero;
- **RITENUTO** necessario, pertanto, disporre incremento dell'impegno di spesa assunto con determina soprarichiamata;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione della fornitura anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 211/PA del 22/09/2025 €. 102,80 (IVA 22% inclusa) relativa al servizio di cui in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta CAST di Arienta Stefano;
- **VISTA** il decreto sindacale n. 21/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;

**2) di incrementare** l'impegno di spesa n. 77 di €. 102,80 al fine di provvedere alla liquidazione delle fotocopie eccedenti il limite di contratto come di seguito specificato;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Da €.	ad €.	Di €.
2025	77	140/2/10	1.376,16	1.478,96	102,80

**3) di approvare** la fattura n.211/PA del 22/09/2025 della Ditta CAST di Arienta Stefano, corrente in Borgosesia, di €. 102,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di copie eccedenti il limite di contratto;

**4) di liquidare** la fattura n.211/PA del 22/09/2025 di €. 102,80 (IVA 22% inclusa) della Ditta CAST di Arienta Stefano, corrente in Borgosesia, relativa al servizio di cui sopra;

**5) di imputare** la spesa di €. 102,80 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente

tabella:

<b>Anno</b>	<b>n. imp.</b>	<b>Voce/cap/art</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>Di cui IVA</b>
2025	77	140/2/10	102,80	18,54

**6) 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. 212 IN DATA 23/09/2025  
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)

***VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA***

Il sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

***VISTO 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