

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 281 DEL 23/12/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO: INCREMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAST
DI ARIENTA STEFANO – BORGOSESIA (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. 331/PA del 23/12/2025 €. 270,29 (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. 22/2025 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 €. 270,29 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	1.478,96	1.749,25	270,29

3)di approvare la fattura n.331/PA del 23/12/2025 della Ditta CAST di Arienta Stefano, corrente in Borgosesia, di €. 270,29 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di copie eccedenti il limite di contratto;

4) di liquidare la fattura n.331/PA del 23/12/2025 di €. 270,29 (IVA 22% inclusa) della Ditta CAST di Arienta Stefano, corrente in Borgosesia, relativa al servizio di cui sopra;

5) di imputare la spesa di €. 270,29 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente

tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	77	140/2/10	270,29	48,74

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. 281 IN DATA 23/12/2025
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' 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: _____

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