

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __138__ DEL __08/05/2025__

SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Società Cooperativa La Rinascente ets di Borgomanero (NO) relativa al servizio di conduzione integrale scuolabus – mese di aprile 2025.

CIG: B591B77F68.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 17/02/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Cooperativa Sociale La Rinascente ets incarico per conduzione integrale dello scuolabus comunale per il periodo dal 01.03.2025 al 06.06.2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire tutto quanto sopra commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla Società Cooperativa La Rinascente ets, corrente in Borgomanero (NO), n. 0219/25 del 07/05/2025 pervenuta al prot. n. 2044/2025 in data 07/05/2025 per l'importo complessivo di Euro 4.431,90 (IVA compresa), relativa al servizio di conduzione integrale scuolabus per il mese di aprile 2025;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società Cooperativa La Rinascente ets corrente in Borgomanero;
- VISTA la determinazione sindacale n. 14/2024 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 anno 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare e contestualmente liquidare la fattura emessa dalla Società Cooperativa La Rinascente di Borgomanero (NO) n. 0219/25 del 07/05/2025 pervenuta al prot. n. 2044/2025 in data 07/05/2025 per l'importo complessivo di Euro 4.431,90 (IVA compresa), per il servizio di cui in oggetto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 4.431,90 (IVA compresa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2025	_107_	-1900/2/12-	4.029,00	402,90	4.431,90

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

Il Responsabile del Servizio
VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

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

