

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 144 DEL 19/05/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: liquidazione spese a favore della Ditta Da Ruos Roberto per trasloco nucleo familiare D.S.-S.
- CIG: B6DFC655F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n.143 del 15/05/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta Da Ruos Roberto per trasloco nucleo familiare D.S.-S., assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione del servizio anzi citato;
- **VISTA** la fattura n.42 del 15/05/2025 di €1.400,00 (IVA 22% inclusa) relativa al servizio di trasloco, montaggio e smontaggio mobilio;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della Ditta Da Ruos Roberto;
- **VISTO** il decreto 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 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;
- **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.42 di €1.400,00 (IVA 22% inclusa) emessa in data 15/05/2025 dalla Ditta Da Ruos Roberto relativa al servizio di trasloco, montaggio e smontaggio mobilio;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 42 emessa in data 15/05/2025 dalla Ditta Da Ruos Roberto relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 1.400,00 (IVA 22% inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €1.400,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	215	4110/2/5	1.400,00	252,46

- 5) 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

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 144 IN DATA 19/05/2025
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)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, 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

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

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 Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, 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

***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