

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 170 DEL 20/07/2022**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI POST  
SCOLASTICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN  
MOVIMENTO DI VARALLO PER IL PERIODO MAGGIO 2022**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 14 del 12/01/2022 con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico all' Associazione Archimede idee in movimento, con sede in Varallo, per il servizio di POST orario scolastico, assumendo il relativo impegno di spesa;

**VERIFICATA**, la regolare esecuzione del servizio anzi citate;

- **VISTA** la nota protocollata in data 19/07/2022 numero prot. 2994 con la quale si chiede l'erogazione del contributo di €. 655,00 relativo al servizio di Post orario scolastico svolto nel mese di Maggio 2022;

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'Associazione Archimede idee in movimento di Varallo;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 04/2022 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;

- **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;

-**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_40\_\_ in data \_\_23/12/2021;

- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

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

**2) di liquidare** all'Associazione Archimede idee in movimento corrente in Varallo il contributo di €. 655,00 come da richiesta con nota prot. n° 2994 del 19/07/2022 per lo svolgimento del servizio di POST orario scolastico periodo Maggio 2022;

**3) di imputare** la spesa di €. 655,00 sul BdP anno 2022 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	PERIODO
2022	76	4120/2/8	655,00	Maggio 2022

**4) 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. 170 IN DATA 20/07/2022  
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

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprime, 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- sostituto, 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 autograf