

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 171 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 GIUGNO 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. 2995 con la quale si chiede l'erogazione del contributo di €. 512,50 relativo al servizio di Post orario scolastico svolto nel mese di Giugno 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 €. 512,50 come da richiesta con nota prot. n° 2995 del 19/07/2022 per lo svolgimento del servizio di POST orario scolastico periodo Giugno 2022;

3) di imputare la spesa di €. 512,50 sul BdP anno 2022 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	PERIODO
2022	76	4120/2/8	512,50	Giugno 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. 171 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