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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __176__ DEL __13/06/2025__

SERVIZIO: ASS. SCOLASTICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM.ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Società Cooperativa La Rinascente ets di Borgomanero (NO) relativa al servizio di conduzione integrale scuolabus – mese di Maggio-Giugno 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. 0263/25 del 11/06/2025 pervenuta al prot. n. 2571/2025 in data 12/06/2025 per l'importo complessivo di Euro 6.256,80 (IVA 10% compresa), relativa al servizio di conduzione integrale scuolabus per i mesi di Maggio-Giugno 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. 19/2025 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 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. 0263/25 del 11/06/2025 pervenuta al prot. n. 2571/2025 in data 12/06/2025 per l'importo complessivo di Euro 6.256,80 (IVA 10% compresa), per il servizio di cui in oggetto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 6.256,80 (IVA compresa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2025	_107_	-1900/2/12-	5.688,00	568,80	6.256,80

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

Il Responsabile del Servizio
CONTI GEOM.ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 176 IN DATA 13/06/2025_
DEL SERVIZIO ASS. SCOLASTICA

(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 Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio_Scolastico , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, in qualità di Responsabile del Servizio _____, 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, 13/06/2025 Firma _____