

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 211 DEL 10/07/2025

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM.ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta Markas srl per servizio di refezione scolastica, periodo giugno 2025;
CIG: B000A9907D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 14 del 16/01/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MARKAS, con sede in Bolzano, per la fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole fino al 31/12/2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 25V3005865 del 30/06/2025 di €. 2.806,54 (IVA 4% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo giugno 2025 per le scuole del Comune di Pray;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MARKAS;
- **VISTA** il decreto 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 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;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) di approvare** la fattura n. 25V3005865 di €. 2.806,54 (IVA 4% inclusa) emessa in data 30/06/2025 dalla Ditta Markas srl relativa al servizio di fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole per il periodo giugno 2025;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n.25V3005865 emessa in data 30/06/2025 dalla Ditta Markas srl relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 2.806,54 (IVA 4% inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €.2.806,54 (IVA 4% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	69	1900/2/7	2.806,54	107,94

- 5) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario** ;

Firmato

Il Responsabile del Servizio
CONTI GEOM.ROBERTO

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 211 IN DATA 10/07/2025
DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

(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 Scolastico esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

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 Irmici Dr. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, __10/07/2025_____

Firmato: Fusaro Rag. Patrizia