

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 219 DEL 22/10/2024**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA ORA  
SYSTEM SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  
TECNICA RILEVATORE PRESENZE DIPENDENTI –CORRENTE IN  
NOVARA  
CIG: ZBA3D75876**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 245 del 27/11/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ORA SYSTEM, con sede in Novara, per manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti, assumendo il relativo impegno di spesa;

**VERIFICATA**, la regolare esecuzione dell'assistenza anzi citate;

- **VISTA** la fattura n. 190/PA del 21/10/2024 €. 193,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti;

- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta ORA SYSTEM;

- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;

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

## DETERMINA

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

**2) di liquidare** alla Ditta ORA SYSTEM, corrente in Novara, la fattura n° 190/PA del 21/10/2024 di €. 193,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla manutenzione e assistenza tecnica rilevatore presenze dipendenti;

**3) di imputare** la spesa di €. 193,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2024 come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2024 | 417     | 250/2/1      | 193,00        | 34,80      |

**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. 219 IN DATA 22/10/2024  
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, Anagrafe, Tributi e Polizia Municipale 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 autograf