

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 222 DEL 27/10/2023**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE: VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DI VASSALLO MARIA RITA DI PRAY PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 99 del 13/10/2023 con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno per la fornitura dei libri di testo della Scuola Primaria e di lasciare la facoltà agli utenti di rifornirsi presso qualsiasi rivenditore di libri di testo, delle ditte locali, essendo i prezzi già fissati dal Ministero, assumendo il relativo impegno di spesa;

**VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;

- **VISTA** la fattura n. 1/PA del 17/10/2023 €. 639,48 non soggetti ad iva relativa alla fornitura di libri di testo;

- **VISTA** la nota di credito n. 1/NC/PA del 24/10/2023 di €.553,82 per errata fatturazione di libri di testo di bambini non residenti presso il nostro Ente;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta di VASSALLO MARIA RITA;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 09/2023 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data \_20/12/2022;

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

## DETERMINA

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

**2) di imputare** alla Ditta di VASSALLO MARIA RITA, corrente in Pray, la fattura n° 1/PA del 17/10/2023 di €. 639,48 non soggetti ad iva relativa alla fornitura di libri di testo;

**3) di stornare** per errata fatturazione la nota di credito n. 1/Nc/PA di €. 53,82;

**3) di liquidare** la spesa di €. 585,66 non soggetti ad iva sul BdPanno 2023 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2023	153	1590/2/2	585,66	0000000000

**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. 222 IN DATA 27/10/2023  
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