

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 259 DEL 11/12/2023**

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PIANO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA. TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO ALLA COOPERATIVA OR.S.A GESTORE DELL' ASILO NIDO DEL SOLE DI PRAY.

**CUP: D54D23006130001**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 238 del 16/11/2023 di impegno di spesa;
- **RISCONTRATA** la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse;
- **DATO ATTO** che questo Ufficio ha provveduto a richiedere il seguente CUP: D54D23006130001;
- **VISTA** la fattura n. 1039 del 30/11/2023 €. 33633,30 (IVA5% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della COOPERATIVA ORSA gestore dell'asilo nido del Sole di Pray

**VISTA** il decreto sindacale n. 9/2023 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;

- **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 2023 e Pluriennale 2023/25, 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** la spesa di €. 33.633,30 (IVA 5% inclusa) sul BdPanno 2023;
- 3) di liquidare** alla Cooperativa Orsa corrente in Bergamo (BG), la fattura n° 1039 del 30/11/2023 di €. 33.633,30 (IVA 5% inclusa) come daseguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2023	410	3790/2/3	33.633,30	1.601,59

- 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. 259 IN DATA 11/12/2023  
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