

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 5 DEL 10/01/2025

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta Markas srl del servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2024;
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, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTE** le determine n.70 del 11/03/2024 e n. 289 del 31/12/2024 con le quali si è provveduto ad incrementare l'impegno di spesa iniziale poiché insufficientemente predeterminato;
- VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 24V3011474 del 31/12/2024 di €. 6.081,75(IVA 22% compresa) relativa alla fornitura dei pasti periodo dicembre 2024 per le scuole del Comune di Pray;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MARKAS;
- **VISTA** 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 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. 24V3011474 di €. 6.081,75 (IVA 22% inclusa) emessa in data 31/12/2024 dalla Ditta Markas srl relativa al servizio di fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole per il periodo dicembre 2024;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n.24V3011474 emessa in data 31/12/2024 dalla Ditta Markas srl relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 6.081,75 (IVA 22% inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €.6.081,75 (IVA 22% inclusa) in c/RR.PP. anno 2024 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	69	1900/2/7	6.081,75	233,91

- 5) 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. 05 IN DATA 10/01/2025
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 Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, 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 _____

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