

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 70 DEL 11/03/2024

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA MARKAS
SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO FEBBRAIO
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;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa n. 69/2023 risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo, in relazione alle disponibilità di Bilancio:
 - n. 69/2024 di €. 6.096,73 iva compresa e più precisamente da €. 56.500,00 ad €. 62.696,73;
- **VISTA** la fattura n. 24V3001871 del 29/02/2024 €. 6.850,15 IVA compresa relativa alla fornitura dei pasti per le scuole del Comune di Pray;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MARKAS;
- **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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, 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 provvedere, all'incremento del seguente impegno di spesa risulta essere insufficientemente predeterminato, in relazione alle disponibilità di Bilancio 2024, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce	Da €..... a €.....	Importo incr. lordo
2024	__69__	__1900/2/7__	Da €. _56.500,00 a €.62.596,73	6.096,73

3) di imputare la spesa di €. 6.850,15 (IVA 22% inclusa) sul BdPanno 2024;

4) di liquidare alla Ditta MARKAS, corrente in Bolzano, la fattura n° 24V3001871 del 29/02/2024 di €. 6.850,15 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo febbraio 2024 per gli alunni delle scuole di Pray come da seguente tabella;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	69	1900/2/7	6.850,15	263,47

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. 70 IN DATA 11/03/2024
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