

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 41 DEL 23/09/2024

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO
AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA INDENNITA'
AMMINISTRATORI - portale "ENTIONLINE" -
CIG: B30AA6E720.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 38 del 16/09/2024 con la quale si affidava incarico alla ditta MAGGIOLI SPA per lo svolgimento del corso di aggiornamento relativo alla indennità amministratori tramite il portale “ENTIONLINE”, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la fattura n. 0001143767 emessa in data 20/09/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 80,00 esente IVA;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI SPA;
- VISTA la determinazione sindacale n. 12/2024 di attribuzione alla sottoscritta 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 Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) **Di prendere** atto di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di approvare** la fattura n. 0001143767 emessa in data 20/09/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 80,00 esente IVA;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 0001143767 emessa in data 20/09/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 80,00 esente IVA;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente, sul BdP 2024 come di seguito descritto:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	311	250/2/7	-----	-----	80,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 IN DATA 23/09/2024
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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 Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria ed Anagrafe, 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, 23/09/2024

Firma: _____