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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 17 DEL 28/02/2024

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUMERARIA SRL
RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA
E SERVIZI CONNESSI (acconto per elaborazione CUD 2024).
CIG: Z173963CAE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 57 del 29/12/2022 con la quale si affidava incarico alla ditta NUMERARIA srl per il servizio di elaborazione busta paga e servizi connessi;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'elaborazione CUD 2024, ricompreso nel servizio sopra citato;
- VISTA la fattura n. 55/00 emessa in data 27/02/2024 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 158,60 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta NUMERARIA srl;
- VISTA la determinazione sindacale n. 07/2022 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. 55/00 emessa in data 27/02/2024 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 158,60 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 55/00 emessa in data 27/02/2024 dalla ditta NUMERARIA srl , relativamente allo svolgimento del servizio di cui sopra e per una spesa di €. 158,60 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente, sul BdP anno 2024:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2024	541/2024	250/2/4	158,60	28,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 17 IN DATA 28/02/2024
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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Data 28/02/2024 _____ Firma _____