

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. _242_ DEL __05/08/2025__

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa a favore dell'Associazione "Archimede Idee in Movimento" per la gestione ed organizzazione del servizio post orario scolastico per la scuola infanzia e primaria di Pray.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 24 del 30/01/2025 con la quale si è provveduto ad affidare all'Associazione "Archimede Idee in Movimento" incarico per la gestione ed organizzazione del servizio post orario scolastico per la scuola infanzia e primaria di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto periodo Aprile-Giugno 2025;
- **VISTA** la richiesta del contributo pervenuta in data 04/08/25 al prot. n. 3369 emessa dall'Associazione "Archimede Idee in Movimento" relativa alla gestione ed organizzazione del servizio post orario scolastico sopra menzionata per complessivi Euro 1.077,00 ;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 Triennale 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 provvedere**, per quanto in premessa esposto, all'erogazione del contributo richiesto con nota pervenuta in data 04/08/25 al prot. n. 3369 emessa dall'Associazione "Archimede Idee in Movimento" relativa alla gestione ed organizzazione del servizio post orario scolastico sopra menzionata per complessivi Euro 1.077,00 periodo Aprile-Giugno 2025;
- 2) di imputare** il relativo contributo richiesto di €. 1.077,00, come da tabella seguente, sul BdP 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA
2025	72	4120/2/8	1.077,00	/

- 3) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in p remessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _242_ IN DATA _05/08/2025_
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 _____

**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, __05/08/2025__ Firma: _____