

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 274 DEL 28/08/2025

SERVIZIO: SC. INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta BORGIONE Centro Didattico srl di S. Maurizio Canavese (TO) per fornitura n. 10 lettini per la scuola dell'infanzia di Pray- CIG: B7E3C7973F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 238 del 05/08/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL di S. Maurizio Canavese (TO), per l'anno 2025, la fornitura di n. 10 lettini per la scuola infanzia di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTE le seguenti note emesse dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL:
 - Fattura n. _V3-17516 del _22/_08/2025 per l'importo di Euro _447,50 IVA 22% compresa, relativa alla fornitura in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione/compensazione;
- 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 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, alla liquidazione della seguente nota emessa dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL:

- Fattura n. _V3-17516 del _22/_08/2025 per l'importo di Euro _447,50 IVA 22% compresa, relativa alla fornitura di n. 10 lettini per la scuola infanzia di Pray;

2) di imputare la spesa risultante di Euro 447,50_ (IVA 22 % inclusa) sul BdP 2025 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2025	277	7070/2/1	366,80	80,70	447,50

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 274 IN DATA 28/08/2025
DEL SERVIZIO SC. INFANZIA

(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 Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , 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, 28/08/2025 Firma: _____