

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. _342_ DEL 13/10/2025

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM.ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta Markas srl per servizio di refezione scolastica, periodo settembre 2025;
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 fino al 31/12/2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione delle forniture anzi citate;
- **VISTA** la fattura n. 25V3008597 del 30/09/2025 di €. 4.861,04 (IVA 4% inclusa) relativa alla fornitura dei pasti periodo settembre 2025 per le scuole del Comune di Pray;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MARKAS;
- **VISTA** il decreto 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 prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) di approvare** la fattura n. 25V3008597 di €. 4.861,04 (IVA 4% inclusa) emessa in data 30/09/2025 dalla Ditta Markas srl relativa al servizio di fornitura dei pasti per gli alunni delle scuole per il periodo settembre 2025;
- 3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 25V3008597 emessa in data 30/09/2025 dalla Ditta Markas srl relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 4.861,04 (IVA 4% inclusa);
- 4) di imputare** la spesa di €.4.861,04 (IVA 4% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	69	1900/2/7	4.674,08	186,96	4.861,04

- 5) 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. _342_ IN DATA 13/10/2025
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, __13/10/2025_____

Firmato: Fusaro Rag. Patrizia