

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_412\_ DEL \_\_11/11/2025

**SERVIZIO: SCOLASTICO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM.ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione del contributo per il Piano Nazionale per il sostegno del sistema integrato per l'Infanzia- Trasferimento finanziamento alla Cooperativa O.R.S.A. gestore dell'Asilo Nido del Sole di Pray-  
CUP: D54D25010280001.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 384bis del 28/10/2025 con la quale si assumeva l'impegno di spesa relativa al contributo alla Cooperativa Orsa gestore dell'Asilo Nido del Sole di Pray;

- **RISCONTRATA** la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse;

- **DATO ATTO** che questo ufficio ha provveduto a richiedere il seguente CUP: D54D25010280001

- **VISTA** la fattura n. 707 del 31/10/2025 di €. 22.984,78 (IVA 5% inclusa);

- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Cooperativa Orsa gestore dell'Asilo Nido del Sole di Pray;

- **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;

Dato atto che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art. 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

## DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;

**2) di imputare** la spesa di €. 22.984,78 (IVA 5% inclusa) sul BdP anno 2025;

**3) di liquidare** alla Cooperativa Orsa corrente in Bergamo (BG), la fattura n. 707 del 31/10/2025 di €. 22.984,78 (IVA 5% inclusa) come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	373	3790/2/3	21.890,27	1.094,51	22.984,78

**4) 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. \_\_412 IN DATA \_11\_/11/2025  
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, \_\_11/11/2025\_\_\_\_\_

Firmato: Fusaro Rag. Patrizia