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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._08__DEL _05_/02/2024__

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA
RELATIVA AL SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO
“ENTIONLINE” - SALDO ANNO 2024 -.
CIG: B010A5F2A4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 06 del 24/01/2024 con la quale si affidava incarico alla ditta MAGGIOLI SPA per il servizio di aggiornamento normativo "ENTIONLINE" per il triennio 2024/2025/2026, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto nel corso delle annualità precedenti;
- VISTA la fattura n. 0002102938 emessa in data 29/01/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2024, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI SPA;
- 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. 0002102938 emessa in data 29/01/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2024, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 0002102938 emessa in data 29/01/2024 dalla ditta MAGGIOLI SPA a titolo di saldo anno 2024, relativamente allo svolgimento del servizio di cui in oggetto e per una spesa di €. 573,40 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spese come da tabella seguente, sul BdP 2024 come di seguito descritto:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	73	250/2/6	470,00	103,40	573,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _08__ IN DATA _05_/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 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_/02/2024 _____

Firma: _____