

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 02 DEL 09/01/2025

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DASEIN SRL di TORINO  
RELATIVA ALL'INCARICO PER SERVIZIO DI  
ASSISTENZA/SUPPORTO COSTITUZIONE FONDO  
PRODUTTIVITA' 2023/2024/2025 – **saldo anno 2024** - CIG:  
ZF73B67202.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 26 del 05/06/2023 con la quale si affidava incarico professionale alla ditta DASEIN srl di Torino per assistenza/supporto necessario per la costituzione del fondo produttività anni 2023/2024/2025, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la costituzione del fondo anno 2023;
- VISTA la fattura n. 2137/E-8 emessa in data 17/12/2024 **a titolo di saldo anno 2024** dalla ditta DASEIN srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 732,00 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva della Ditta DASEIN srl;
- VISTA la determinazione sindacale n. 12 del 14/06/2024 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- 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. 2137/E-8 emessa in data 17/12/2024 **a titolo di saldo anno 2024** dalla ditta DASEIN srl, relativamente al servizio di assistenza/supporto necessario per la costituzione del fondo produttività anni 2023/2024/2025 e per una spesa di €. 732,00 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 2137/E-8 emessa in data 17/12/2024 **a titolo di saldo anno 2024** dalla ditta DASEIN srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 732,00 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa, come da tabella seguente, sul c/RR.PP. anno 2024:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2024	275	140/2/13	732,00	132,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FUSARO Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autograf

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 02 IN DATA 09/01/2025  
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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Data \_\_\_\_\_

FUSARO Rag. Patrizia

