

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._15__DEL _28/02/2025__

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: Liquidazione fattura – acconto - ditta Studio Sigaudò srl relativa all'incarico per svolgimento e redazione e pratica rendicontazione quota fondo solidarietà comunale destinata ai servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico alunni disabili-OBIETTIVI IN COMUNE-anno 2024. CIG:B5CF2F9D30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 26/02/2025 con la quale si affidava incarico allo Studio Sigaudò srl per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto- esercizio 2024, assumendo i relativi impegni di spesa;
- VISTA la fattura n. 327.2025 emessa in data 27/02/2025 a titolo di acconto dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- DATO ATTO della regolarità contributiva dello Studio Sigaudò srl;
- VISTA la determinazione sindacale n. 12/2024 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. 6 del 23.02.2018;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **Di approvare** la fattura n. 327.2025 emessa in data 27/02/2025 a titolo di acconto dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 327.2025 emessa in data 27/02/2025 a titolo di acconto dallo Studio Sigaudò srl, relativamente al servizio di cui sopra e per una spesa di €. 658,80 IVA compresa;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa, come da tabella seguente, sul BdP anno 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2025	113	140/2/13	658,80	118,80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 15 IN DATA 28/02/2025
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.

Pray, _____ Firma _____

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 autografa