

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 62 DEL 18/09/2025

SERVIZIO: FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO
DEL CORSO FORMATIVO ASSISTENZA PERSONALE
INERENTE IL CALCOLO DELLE CAPACITA'
ASSUNZIONALI- ANNO 2025 - DITTA DASEIN S.R.L.
CIG: B6F9BD6B37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.36 del 22/05/2025 con la quale si affidava incarico alla ditta DASEIN SRL per lo svolgimento del corso formativo assistenza personale inerente il calcolo delle capacità assunzionali per l'anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTA la fattura n. 1093/E-8 emessa in data 12/09/2025 dalla ditta DASEIN SRL relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 400,00 esente IVA;
- 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. 20/2025 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. 1093/E-8 emessa in data 12/09/2025 dalla ditta DASEIN SRL relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 400,00 esente IVA;
- 3) **Di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 1093/E-8 emessa in data 12/09/2025 dalla ditta DASEIN SRL relativamente allo svolgimento del corso sopra citato e per una spesa di €. 400,00 esente IVA;
- 4) **Di imputare** la relativa spesa come da tabella seguente, sul BdP 2025 come di seguito descritto:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo lordo	Di cui IVA
2025	224	250/2/7	400,00	-----

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 autografa

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 62 IN DATA 18/09/2025
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)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio personale, 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 Franceschina Dr. Daniele, 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 _____

VISTO 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, _____ Firma: _____ Fusaro Rag. Patrizia