

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __298__ DEL __18/09/2025__

SERVIZIO: ASSISTENZIALE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Associazione Meraviglia ASD per educatore di sostegno bambino/a disabile presso centro estivo 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 260 del 14/08/2025 con la quale si è provveduto ad affidare incarico per l'anno 2025 alla Associazione MERAVIGLIA ASD per la gestione di educatore di sostegno bambino/a disabile presso centro estivo 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico affidato;
- **VISTA** la fattura n. 24 del _10/09/2025 emessa dalla Associazione MERAVIGLIA ASD, a titolo di saldo, per la somma di €. 701,50 -22% IVA compresa, relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la documentazione relativa alla certificazione contributiva della ditta incaricata di cui in oggetto;
- **VISTA** la determinazione 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;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla **approvazione e liquidazione** della fattura n. 24 del _10/09/2025 emessa dalla Associazione MERAVIGLIA ASD, a titolo di saldo, per la somma di €. 701,50 -22% IVA compresa, relativa alla gestione di educatore di sostegno bambino/a disabile presso centro estivo 2025,

2) di imputare sul BdP 2025 la relativa spese di €. 701,50 Iva 22% compresa, come da tabella seguente:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	292	4100/2/2	575,00	126,50	701,50

3) 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. 298_ IN DATA _18_/09/2025
DEL SERVIZIO ___ASSISTENZIALE _

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, _18_/09/2025____

Firma: _____