

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 309 DEL 25/09/2025**

**SERVIZIO: SCOLASTICO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Cooperativa Sociale LA RINASCENTE Onlus di Borgomanero per svolgimento servizio conduzione scuolabus per uscite didattiche centro estivo comunale 2025-  
CIG: B73257C897.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 172 del 10/06/25 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Società Cooperativa LA RINASCENTE Impresa Sociale Onlus di Borgomanero, incarico per lo svolgimento del servizio di conduzione scuolabus per uscite didattiche centro estivo comunale anno 2025, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a svolgere quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta LA RINASCENTE di Borgomanero per il servizio di conduzione scuolabus relativo al centro estivo comunale 2025:
  - n. 0366/25 del 25/09/2025 per l'importo di Euro 374,00 oltre IVA 10 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra citata;
- 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 approvare** la fattura richiamata in premessa e **di provvedere**, alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla ditta LA RINASCENTE di Borgomanero:

n. 0366/25 del 25/09/2025 per l'importo di Euro 374,00 oltre IVA 10 % per il servizio sopra menzionato, per un totale di €. 411,40 IVA 10% compresa;

**2) di imputare** le relative spese sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo Lordo
2025	249	-1900/2/12-	374,00	37,40	411,40

**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. 309 IN DATA \_\_25/09/2025\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_UFF. SCOLASTICO

(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 Dott. Franceschina 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 Roberto, in qualità di Responsabile 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 Dott. Franceschina 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, \_\_25/09/2025\_\_

Firma: \_\_\_\_\_