



COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N. 254 DEL 18.11.2019

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE: VELATTA Mirella

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE P.G.
FRASSATI P.L. - TORINO**

CIG. 758807773A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 120 in data 08/10/2018 di impegno di spesa;

RISCONTRATA la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

ATTESA la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con apposito atto di Giunta Comunale con il quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

DATO ATTO che sulla fattura di cui trattasi NON viene operata la ritenuta del 4%, di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 600/73, in quanto la Cooperativa ORSA ha presentato dichiarazione di esenzione ai sensi degli artt. 10 comma 8, 17, 18 del d.lgs 460/1997 (Onlus di diritto, ovvero cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non governative).

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. DI INTEGRARE l'impegno n. 430 per un importo complessivo di €. 5.000,00 con imputazione al bilancio triennale corrente come segue:

IMPEGNO n. 430 - EX 1900/2/7 €. 5.000,00

2. DI LIQUIDARE le fatture allegate alla presente determinazione come di seguito indicato:

IMPEGNO n. 430 – EX 1900/2/7 € 2.219,00

IMPEGNO n. 430 – EX 1900/2/7 € 2.637,89 (novembre 2018)

3. DA MANDATO al servizio finanziario di pagare ai singoli creditori le somme indicate nella tabella, in conto agli impegni ed ai capitoli indicati a fianco di ognuna di esse;

4. CONSEGNA in data odierna copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA Mirella

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 254 IN DATA 18/11/2019
DEL SERVIZIO 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 Garavaglia Tiziano, 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 Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio SCOLASTICO
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio
__ FINANZIARIO, 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

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile,
attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____