

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 389 DEL 29/11/2019

SERVIZIO: IMP. SPORTIVI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI CARRELLO
SEGNACAMPO A RULLO CON VERNICE ECOLOGICA BIANCA A SERVIZIO
DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI PRAY- DITTA OMNIA SPORT SRL DI
ROMAGNANO SESIA- CIG: Z722A35081.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 328 del 17/10/2019 di incarico alla ditta Omnia Sport di Romagnano Sesia, per l'acquisto di un carrello segnacampo a rullo a servizio del campo sportivo comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 11/1 del 27/11/2019 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 605,01 (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto esposto in premessa e la fattura n. 11/1 del 27/11/2019 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 605,01 (IVA22% inclusa);
- 2) di liquidare alla Ditta Omnia Sport di Romagnano Sesia, la fattura n° 11/1 del 27/11/2019 per l'importo complessivo di €. 605,01 (IVA 22% inclusa), relativa all'acquisto di un un carrello segnacampo a rullo a servizio del campo sportivo comunale;
- 3) di imputare la complessiva spesa di €. 605,01 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2019, così come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	EX cap	Importo lordo	Di cui IVA
2019	_460_	-7870/2/1-	605,01	109,10

- 4) di rilevare una economia di spesa pari ad €. 13309 dovuta ad un mero errore di conteggio doppio della relativa Iva;
- 5) di inoltrare copia della presente al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI Geom. Roberto

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _389 IN DATA __29/11/19__
DEL SERVIZIO ____ IMP. SPORTIVI**

(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 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 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 _____