

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __199_ DEL __03_/07/2024_

SERVIZIO : IMP SPORTIVI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura batteria e piastre per defibrillatore in dotazione agli impianti sportivi – ditta Doctor Point srl - CIG: B1D52BB1A3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 193 del 28/06/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla ditta Doctor Point srl di Borgomanero per la fornitura di batteria e piastre per defibrillatore in dotazione agli impianti sportivi;
- **ATTESO** che viene richiesto pagamento anticipato rispetto alla fornitura;
- **VISTA** la fattura n. 2562 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Doctor Point srl inerente le forniture di cui sopra e per l'importo di €. 468,11 IVA compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Doctor Point;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2024 e Pluriennale 2024/2025/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto in premessa citato e **di approvare** la fattura n. 2562 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Doctor Point srl inerente le forniture di cui sopra e per l'importo di €. 468,11 IVA compresa
- **di provvedere** alla liquidazione a favore di Doctor Point srl della fattura n. 2562 emessa in data 2/7/24 dalla ditta Doctor Point srl inerente le forniture di cui sopra e per l'importo di €. 468,11 IVA compresa;
- **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	N. imp	Voce	Imp. netto	Iva	Imp. lordo
2024	IMP SPORT	231	2340/2/4	383,70	84,41	468,11

- **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. __199 IN DATA __03/07/2024__
DEL SERVIZIO _____IMP SPORT

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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, li __03/07/2024_____

Firma: _____