

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __41__ DEL __28/01/2022__

SERVIZIO: IMP. SPORTIVI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA DOCTORPOINT SRL DI BORGOMANERO, PER LA FORNITURA DI COPPIA PIASTRE ELETTRODI PEDIATRICI E PER ADULTO DA UTILIZZARSI PER IL DEFIBRILLATORE SITO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PRAY- CIG: Z2D331E181.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 323 del 21/009/2021 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta DOCTORPOINT Srl di Borgomanero, la fornitura di coppia piastre elettrodi pediatrici e per adulto da utilizzarsi per il defibrillatore sito presso gli impianti sportivi comunali di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 312 del 27/01/22 di Euro 219,60 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura delle predette coppie piastre, così come sopra specificate;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA** la determinazione sindacale n. 02 del 28/05/2019 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 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto esposto in premessa;

2) di liquidare alla Ditta DOCTORPOINT Srl di Borgomanero, la fornitura di coppia piastre elettrodi pediatrici e per adulto da utilizzarsi per il defibrillatore sito presso gli impianti sportivi comunali di Pray, come sopra specificato;

3) di imputare la complessiva spesa di Euro 219,60 (IVA 22% inclusa) all'imp. n. 404/2021, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2021	<u>404</u>	2340/2/4	219,60	39,60

4 di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

