

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 117 DEL 19/04/2017

SERVIZIO: SEGRETRIA

RESPONSABILE: VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA. 200 RISME DI CARTA A4
PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.**
DITTA My0 srl – Torriana

CODICE CIG: Z6A1E274CE

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 19/04/2017

SERVIZIO : Segreteria Generale

RESPONSABILE : Velatta Mirella

OGGETTO : : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA. 200 RISME DI CARTA A4 PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA My0 srl – Torriana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 06/04/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta My0 srl., con sede in Torriana l'incarico per la fornitura per l'anno 2017 di 200 risme di carta a4 per il fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali, assumendo impegno di spesa n. 227 di € 629,52 IVA inclusa.;
- VISTA la fattura sottoelencata emessa in proposito dalla ditta My0 srl con sede in Torriana:

▪ N 2040/170008990 DEL 14/04/2017

- **RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 in data 24 novembre 2016 adottata dal Comune di Coggiola e n. 18 adottata in data 30 novembre 2016 dal Comune di Pray con le quali sono state approvate le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di "edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici – Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Servizi Demografici e Stato Civile - Elettorale", tra il Comune di Coggiola ed il Comune di Pray;
- **VISTO** IL Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

D e t e r m i n a

- 1) di liquidare alla Ditta Myo corrente in Torriana (RN), la seguente fattura;

N 2040/170008990 DEL 14/04/2017

- 2) di imputare la complessiva spesa di €. 629,52 (IVA inclusa) sul BdP anno 2017 come segue:

anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	227	1	2	1	103	130/2/1	629,52	113,52

- 2) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, all'ufficio Ragioneria per la successiva fase di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA MIRELLA

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _117_ IN DATA __19/04/2017__
DEL SERVIZIO_____segreteria_____

(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 Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizi Segreteria, 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 Conti Roberto, 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 Garavaglia Dr.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 Dr.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 _____