

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 120 DEL 14/10/2016

SERVIZIO: ASILO NIDO

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PANE ED ALTRI
PRODOTTI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI
SETTEMBRE 2016.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 86 BIS del 21/03/16 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta EREDI DI GRANDOTTI ORESTE, con sede in Pray, la fornitura di pane ed altri prodotti per il funzionamento della mensa dell'Asilo Nido per i mesi da marzo a Dicembre 2016, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta regolarmente provvede di volta in volta ad eseguire le ordinazioni commissionate;
- **VISTA** la fattura n. 141/2016 del 30/09/2016 di EURO 91,85 (IVA compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **CONSIDERATA** la D.C.C. n. 06 del 28/03/2013 di approvazione della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di "edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici", tra il Comune di Coggiola (capofila) ed il Comune di Pray;
- **VISTA** la sopra menzionata convenzione sottoscritta in data 03/05/2013;
- **VISTA** la decreto sindacale n. 18 del 31/12/15 di attribuzione alla sottoscritta 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 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta Panificio EREDI DI GRANDOTTI ORESTE, corrente in Pray, la seguente fattura.

- n. 141/2016 del 30/09 /2016 di EURO 91,85 (IVA compresa);
relativa alla fornitura di quanto in premessa esposto, per il mese di SETTEMBRE 2016;

2) di imputare la complessiva spesa di EURO 111.84 (IVA inclusa)-come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/ cap/ art	Importo lordo	Di cui IVA
2016	201	12	1	1	103	3760/2/3	<u>91,85</u>	3,53

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA MIRELLA**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 120 IN DATA 14 /10/16
DEL SERVIZIO _____ASILO NIDO_____

(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 _____

La sottoscritta Velatta Sig.ra 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 _____