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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 128 DEL 02/05/2017

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE: VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO
RIPARAZIONE SCUOLABUS VOLKSWAGEN CRAFTER IN
DOTAZIONE AL COMUNE DI PRAY.**

CIG. Z531E0E184

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 96 DEL 30/03/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta CARROZZERIA MODETTI MAURO, con sede in Pray, l'incarico per la riparazione dello scuolabus Volkswagen Crafter in dotazione al Comune di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa n. 204;

- **VISTA** la seguente fattura:

- n. 526 del 24/04/2017 di €. 1.373,32 IVA compresa

- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare le riparazioni sul veicolo del Comune e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **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;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta CARROZZERIA MODETTI MAURO di Pray via Noveis n. 53, la seguente fattura:

- n. 526 del 24/04/2017 di €. 1.373,32 IVA compresa

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.125,67 + IVA sulBdP anno 2017 serv. asilo nido:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	204	4	6	1	103	1900/2/6	1.373,32	247,65

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. 128 IN DATA 02/05/2017
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 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 _____

La sottoscritta Velatta Sig.ra Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Scolastico, Segreteria, 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 Dott. 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 Dott. 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 _____