

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 130 DEL_ 24 /10/2016

SERVIZIO: ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'AUTOMEZZO IN USO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - **MESI DI SETTEMBRE 2016.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 27 del 18/01/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla “STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE”, con sede in Pray, la fornitura di carburanti e lubrificanti per l’automezzo in uso al servizio di trasporto scolastico per il periodo MARZO – DICEMBRE 2016, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATE**, le forniture effettuate nel mese di Settembre 2016;
- **VISTA** la fattura n. 29P/A del 30/09/16 per l’importo di EURO 1165,00 (IVA compresa) mese di settembre 2016
- **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. 3 del 03/11/2016 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 “STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE”, corrente in Pray, la fattura n. 20P/A del 30/06/16 per l’importo di EURO 165,00 (IVA compresa) mese di Settembre 2016 relative alla fornitura di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di EURO 165,00 (IVA inclusa) per il Servizio Assistenza Scolastica come da seguente tabella:

| Anno | N. Impegno | Missione | Program. | Titolo | Macroaggregato | Voce/cap/art | Importo Lordo | Di cui IVA |
|------|------------|----------|----------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 2016 | 129 | 4 | 6 | 1 | 103 | 1890/2/2 | 165,00 | 29,75 |

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. 130 IN DATA 24/10/2016
DEL SERVIZIO SCOLASTICO.

(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 _____