

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 08/05/2017

SERVIZIO : SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE SIG. : VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO
FOTOCOP MX 4101. – PERIODO APRILE 2017-MARZO 2018
DITTA : CAST – Borgosesia**

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 08/05/2017

SERVIZIO : Segreteria Generale**RESPONSABILE** : VELATTA MIRELLA**OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO ANNUALE MX 4101.**

DITTA : CAST – Borgosesia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 18/04/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta Cast di Arienta Stefano con sede in Borgosesia l'incarico per la fornitura di una stampante Multifunzione MFP SHARP MX2301N dalla ditta CAST di Borgosesia;
- DATO CHE la ditta CAST di Arienta Stefano, ha già fornito quanto richiesto;
- VISTA la fattura sottoelencata emessa in proposito dalla ditta CAST DI Arienta Stefano con sede in Borgosesia relativa al noleggio nei mesi da aprile 2017 a marzo 2018;

- N. 90/PA DEL 27/04/2017

- **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, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, alla CAST di Arienta Stefano con sede in Borgosesia, C.so Vercelli 21/23/25, la fattura sotto elencata;

- N. 90/PA DEL 27/04/2017

- 2) di imputare la complessiva spesa di € 1.561,43 (IVA inclusa);

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	231	1	2	1	103	140/2/10	1.561,43	281,57

- 3) di dare atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è: Z4C197BAA3;
- 4) 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. __138_ IN DATA __08/05/2017__
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 Servizio Segreteria e 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 Tecnico, 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 _____