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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._139__DEL__08/05/2017__

SERVIZIO: SEGRETRIA

RESPONSABILE: VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FIORI RICORRENZA 25 APRILE 2017, DITTA BOTTEGA DEI FIORI DI PRINA CERAI BARBARA .

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 08/05/2017

SERVIZIO : Segreteria Generale

RESPONSABILE : Velatta Mirella

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FIORI RICORRENZA 25 APRILE 2017, DITTA BOTTEGA DEI FIORI DI PRINA CERAI BARBARA .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 107 del 14/04/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla ditta BOTTEGA DEI FIORI di Prina Cerai Barbara, con sede in Pray la fornitura dei fiori per la ricorrenza del 25 Aprile 2017, per un importo complessivo di € 220,00;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha provveduto ad eseguire la suddetta fornitura ;
- VISTA la fattura n. 1/PA del 03/05/2017 di €. 220,00, (non soggetta ad IVA) emessa dalla ditta BOTTEGA DEI FIORI, di Barbara Prina Cerai;
- **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 BOTTEGA DEI FIORI di Prina Cerai Barbara con sede in Pray la fattura n. 1/PA del 03/05/2017 di € 220,00 (non soggetta ad IVA), relativa alla fornitura dei fiori per la ricorrenza del 25 Aprile 2017;
- 2) di imputare la complessiva spesa di € 220,00 (non soggetta ad IVA);

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	230	1	11	1	103	790/2/1	220,00	0

- 3) 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. __139__ 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

La sottoscritta Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, 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 _____