

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 177 DEL_ 05 /12/2016

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 OTTOBRE 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 Ottobre 2016;
- **VISTA** la fattura n. 32P/A del 31/10/16 per l’importo di €. 252,00 (IVA compresa) mese di ottobre 2016
- **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;
- **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. 32P/A del 31/10/2016 per l’importo di €. 252,00 (IVA compresa) mese di Ottobre 2016 relative alla fornitura di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 252,00 (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	252,00	45,44

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. 177 IN DATA 05/12/2016
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 _____