

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 191 DEL_ 10/07/2017_

SERVIZIO: ASILO NIDO

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI PRAY- CON LA DITTA GENERAL CLEANER - MESE DI GIUGNO 2017.

CIG: ZCE1DD9C03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 83 del 16/03/2017, con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta General Cleaner srl di Borgosesia, l'incarico per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali presso l'asilo nido comunale di Pray, per il periodo dal 01/04/2017 al 31/07/2017, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio di cui sopra durante il periodo del mese di GIUGNO 2017;
- **VISTA** la fattura n. 20-17_del_30/06/2017_per l'importo di €. 1.008,00 + IVA 22% relativo al servizio di cui in oggetto, svolto della Ditta General Cleaner srl, con sede a Borgosesia;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse 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 General Cleaner srl, con sede in Borgosesia la fattura n. 20/17 del_30/06/2017_per l'importo di €. 1.008,00 + IVA 22% relativo al servizio di cui in oggetto,

2) di imputare l'importo relativo come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	5	12	1	1	103	3770/2/5	1.229,76	221,76

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. __191__ IN DATA __ 10/07/2017__
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 Garavaglia Dott. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, 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. Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Scolastico 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 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 _____