

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 204 DEL_ 24/07/2017

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

RESPONSABILE : GARAVAGLIA DR. TIZIANO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'AUTOMEZZO IN USO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI NEI GIORNI DI MERCATO - MESI DI GIUGNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 191 del 15/12/2016, con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carburante parco mezzi comunali anno 2017;
- **VISTA** la fattura n. 30/PA in data 30/06/2017 di € 27,00 della ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE corrente in Pray (BI);
- **VERIFICATI** i buoni allegati alla fattura suddetta
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura sopra elencata 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

di liquidare la fattura n. 30/PA in data 30/06/2017 di € 27,00 della ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE corrente in Pray (BI) relativa alla fornitura di carburanti e lubrificanti per l’automezzo in uso al servizio di trasporto anziani di Pray;

2) di imputare la complessiva spesa di € 23,00 come segue:

| Anno | N. Impegno | Missione | Program. | Titolo | Macroaggregato | Voce/cap/art | Importo Lordo | Di cui IVA |
|------|------------|----------|----------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 2017 | 595 | 12 | 3 | 1 | 103 | 4090/2/1 | 27,00 | 4,88 |

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARAVAGLIA DR. TIZIANO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _ 204 IN DATA 24/07/2017____
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 Sostituto 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 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 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 _____