



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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 205 DEL 19/12/2016

SERVIZIO: SOCIO-ASSISTENZIALE

RESPONSABILE: VELATTA Mirella

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO PULMINO PER
CONTINUAZIONE SVOLGIMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI
NEI GIORNI DI MERCATO: **MESE DI NOVEMBRE 2016.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 24 del 14/01/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla ditta "Z.G.L.", con sede in Pray, il noleggio dell'automezzo per l'espletamento del servizio di trasporto anziani nei giorni di mercato, assumendo il relativo impegno di spesa per l'anno 2016;
- **VERIFICATI** i servizi effettuati durante il mese di OTTOBRE 2016;
- **VISTA** la fattura n. FATTPA 71_16 del 30/11/2016 per l'importo di EURO 160,02 = (IVA 22% compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa 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 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 ditta ZGL SRL, con sede in Pray, la fattura n. 71-16 del 30/11/2016 per l'importo di € 160,02 = (IVA 22% compresa), relativa al servizio in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di € 160,02.= (IVA inclusa)- sul fondo del seguente intervento del bilancio 2016:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2016	88	12	3	1	103	U.1.03.02.07.002 -4110/2/1-	160,02	28,86

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. 205 IN DATA 19/12/2016
DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

(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 _____

Il sottoscritto Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio SOCIO-
ASSISTENZIALE 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 _____