



COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE

N. 233 DEL 30.10.2019

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I MAZZI DI FIORI E PER LA CORONA
DI ALLORO, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE.**

CIG: ZF12A666AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, il Comune di Pray intende partecipare alla ricorrenza dell'Anniversario del 4 novembre attraverso la posa di una corona di alloro e fiori commemorativi;

DATO ATTO che, visto l'importo e la specificità della fornitura, non risulta conveniente intraprendere una ricerca di analoga fornitura sul mercato Me.Pa.;

PRECISATO che è stato chiesto a fornitori della zona di fornire un preventivo di spesa;

VISTO il preventivo della ditta IL FIORE E' SNC DI F. & A. LAZZARIN corrente in Pray dell'importo complessivo di € 135,00;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito, ai fini delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) : ZF12A666AD
- che la liquidazione avverrà a fornitura avvenuta e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da cui si rileva che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTA la determinazione sindacale n. 3/2016 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, (ora articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

VISTI:

- il bilancio triennale 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2019;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2018;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, per la fornitura di cui in premessa, il preventivo di spesa proposto dalla ditta IL FIORE E' SNC DI F. & A. LAZZARIN corrente in Pray (BI) per un importo di € 135,00 IVA 22% compresa;
- 2. DI IMPEGNARE**, la spesa complessiva di € 135,00 - IVA compresa - in conto competenza del bilancio 2019, come segue:
ex 790/2/1 – IMPEGNO N. 470
- 3. DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma di cui sopra a presentazione di regolare fattura entro i limiti dell'impegno assunto;
- 4. DI INOLTARE** copia della presente al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA Mirella

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 233 IN DATA 30/10/2019 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(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)

1. CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto GARAVAGLIA Dott. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio sostituto, 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 Amministrativo-Scolastico – 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 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 _____

2. 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 _____