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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 235 DEL 13/09/2017

SERVIZIO: ASILO NIDO

RESPONSABILE: GARAVAGLIA DR. TIZIANO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GENERI ALIMENTARI, MATERIALE DI CONSUMO VARIO, FRUTTA, VERDURA, PRODOTTI CASEARI E DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017.

CIG: ZD11DF30C6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 93 DEL 27/03/17 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta BO.GAM. SNC, con sede in Pray, l'incarico per la fornitura di generi alimentari, materiale di consumo vario, frutta, verdura e prodotti caseari e carni necessari per il funzionamento della mensa dell'Asilo Nido periodo dal 01/04/2017 al 31/07/2017, assumendo il relativo impegno di spesa n. 60;

- **VISTA** la seguente fattura:

- n. 13/Pa del 31/07/2017 di €. 63,09 IVA compresa del mese di Luglio 2017
(ALIMENTARI)

- **RILEVATO** che la Ditta suddetta regolarmente provvede di volta in volta ad eseguire le ordinazioni commissionate 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 BO.GAM. SNC di Pray, la seguente fattura:

- n. 13/Pa del 31/07/2017 di €. 63,09 IVA compresa del mese di Luglio 2017
(ALIMENTARI)

2) di imputare la complessiva spesa di €. 63,09 (IVA inclusa) sul BdP anno 2017 serv. asilo nido:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	60	12	1	1	103	3760/2/3	63,09	10,09

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. 235 IN DATA 13/09/2017
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.ra Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Scolastico, Segreteria, 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 _____