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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 257 _DEL__11/10/2017_

SERVIZIO: ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SVOLGIMENTO SERVIZO DI REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 161 del 29/05/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla COOPERATIVA P.G. FRASSATI, con sede in Torino, la gestione del servizio di refezione scolastica (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) per il centro estivo anno 2017, assumendo il relativo impegno di spesa;

- RILEVATO che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto alla preparazione dei pasti per i bambini che hanno partecipato al centro estivo, periodo di LUGLIO, AGOSTO 2017;

- VISTA la seguente fattura relativa al mese di LUGLIO, AGOSTO 2017 (IVA 4% compresa):
n. 319/FE del 29.09.17 di €. 1.963,21 relativa ai servizi refezione scol. Per il Centro Estivo 2017;

- 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 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, previo tutto quanto citato in premessa, alla COOPERATIVA P.G. FRASSATI, con sede in Torino, la seguente fattura relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2017 (IVA 4% compresa):
- N. 319/FE del 29.09.17 di €. 1.887,70 + IVA relativa ai servizi refezione scol., per il centro estivo 2017;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.963,21 (IVA inclusa) come segue:

- "Servizio Refezione Centro Estivo 2017:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	330	12	1	1	110	4100/2/3	1.963,21	75,51

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. _257 IN DATA __11/10/2017___
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 del Servizio ,
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 e 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 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 _____