

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 26 DEL_ 01/02 /2017

SERVIZIO: ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTITUZIONE SCHEDA
ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ZOPPAS- IN DOTAZIONE ALL'ASILO
NIDO COMUNALE.
CIG. Z0A1B0AB6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 410 del 10/10/2016, con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa per la sostituzione della scheda elettronica della lavastoviglie ZOPPAS – MOD:PDF 2011 – in dotazione all’Asilo Nido comunale;
- **VISTA** la fattura n. 1/PA in data 07/12/2016 di € 180,00 della ditta GRAFITE ELECTRIC corrente in Pray (BI);
- **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 esercizio anno 2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/06/2016;
- **VISTO** l’articolo 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 disciplinante l’esercizio provvisorio;
- **VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017, di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 1 in data 07/12/2016 di € 180,00 della ditta GRAFITE ELECTRIC di Tarocco Roberto corrente in Pray (BI) relativa alla fornitura di una scheda elettronica per la lavastoviglie ZOPPAS in dotazione all’Asilo Nido Comunale;

2) di imputare la complessiva spesa di € 180,00 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	452	12	1	1	103	3770/2/6	180,00	32,46

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. _ 26 IN DATA 01/02 /2016____
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,
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 _____