

COMUNE DI PRAY
Provincia di Biella
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE N. .32..... del07/02/2017

SERVIZIO : SEGRETERIA

RESPONSABILE SIG. : VELATTA MIRELLA

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE
SITO WEB COMUNE – ANNO 2017 - EPublic srl - Novara**

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 07/02/2017

SERVIZIO : Segreteria Generale

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA.

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE SITO WEB
COMUNE – ANNO 2017 .

EPublic srl - Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 08/10/2015 con la quale si provvedeva ad affidare alla ditta “ePublic srl” di Galliate la manutenzione del sito Web del Comune per gli anni 2016-2020, nonché il pagamento del relativo canone annuale;
- VISTA la fattura n. 166E del 16/01/2017 di € 520,00 + IVA, emessa in proposito dalla ditta sopra citata e relativa al canone di manutenzione dell’anno 2016;
- RITENUTO provvedere al pagamento della suddetta fattura;
- **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** 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

- 1) di liquidare alla ditta ePublic srl con sede in Galliate la fattura n. 166E del 16/01/2017 di € 634,40 quale canone di manutenzione annuale per l’anno 2017 del nuovo sito comunale;
- 2) di imputare la complessiva spesa di €. 634,40 (IVA inclusa) in conto impegno 441;

- Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	441	1	2	1	103	140/2/9	634,40	114,40

- 3) di dare atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è Z2A16793D8;
- 4) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, all’ufficio Ragioneria per la successiva fase di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA MIRELLA

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __32__ IN DATA _07/02/2017__
DEL SERVIZIO __SEGRETARIA__

(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 Velatta 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 Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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 Dr. 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 _____