

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 55 DEL_ 22/02/2017

SERVIZIO: ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'AUTOMEZZO IN USO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESI DI GENNAIO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 191 del 15/12/2016, con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per l'automezzo in uso al servizio di trasporto scolastico per il periodo gennaio – dicembre 2017, assumendo il relativo impegno di spesa €. 3.000,00;
- **VISTA** la fattura n. 3/PA in data 31/01/2017 di € 268,00 della ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE corrente in Pray (BI);
- **VERIFICATI** i buoni allegati alla fattura suddetta
- **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** 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.3/PA in data 31/01/2017 di € 268,00 della ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI CAROLA SIMONE corrente in Pray (BI) relativa alla fornitura di carburanti e lubrificanti per l'automezzo in uso al servizio di assistenza scolastica di Pray;

2) di imputare la complessiva spesa di € 219,67 + IVA come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	593	04	6	1	103	1890/2/2	268,00	48,33

- 1) **di dare atto** che seguiranno ulteriori liquidazioni a valere sull’impegno sopraccitato;
- 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. 55 IN DATA 22 /02 /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 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 Segreteria e 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 _____