

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 59 DEL 22/02/2017

SERVIZIO: ASILO NIDO

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PANE ED ALTRI
PRODOTTI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI
GENNAIO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 187 del 15/12/16 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta EREDI DI GRANDOTTI ORESTE, con sede in Pray, la fornitura di pane ed altri prodotti per il funzionamento della mensa dell'Asilo Nido per l'anno 2017, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta regolarmente provvede di volta in volta ad eseguire le ordinazioni commissionate;
- **VISTA** la fattura n. 9 del 31/01/2017 di €. 75,32 (IVA compresa);
- **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** 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 Panificio EREDI DI GRANDOTTI ORESTE, corrente in Pray, la seguente fattura:

N. 9 del 31/01/2017 di €. 75,32 (IVA compresa);
relativa alla fornitura di quanto in premessa esposto, per il mese di Gennaio 2017;

2) di imputare la complessiva spesa di 75,32 + IVA come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/ cap/ art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	598	12	1	1	103	3760/2/3	75,32	4,28

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. 59 IN DATA 22/02/2017
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 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 _____