

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__101 __DEL__19/04/2016

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO N. 20 COLTELLI E N.
20 BULLONI PER TRINCIA MODELLO LAMPACRESCIA TTR 783**

- DITTA MINACCI FERRAMENTA SNC DI VARALLO.
- CIG: Z121DD751B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 62 del 14/03/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta MINACCI FERRAMENTA SNC DI VARALLO, l'incarico per la fornitura di n. 20 coltelli e n. 20 bulloni adatti per trincia modello Lampacrescia TTR 783 utilizzata dal servizio parchi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura sopracitata;
- **VISTA** la fattura n. 18/pa del 10/04/2017 di Euro 61,006 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura sopra descritta;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 04 del 01/07/2012 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta MINACCI FERRAMENTA SNC DI VARALLO, la fattura n° 18/pa in data 10/04/2017 per l'importo di Euro 61,00.= (IVA 22% inclusa), relativa all'esecuzione della fornitura meglio specificate in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 61,00.= (IVA inclusa) come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	189	9	5	1	103	-3650/2/1-	61,00	11,00

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __101 IN DATA _19 /04/17__
DEL SERVIZIO _____TECNICO_____

(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 Dott. Tiziano in qualità di Responsabile del Servizio _SOSTITUTO_,
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 Dott. 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 Dott. 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 _____