

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_117 \_DEL\_\_10/05/2017\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE  
MARCHIO KAWASAKI CC 35 DA UTILIZZARSI PER IL SERVIZIO VIABILITA'-  
DITTA FERCOLOR DI PRAY- CIG: [Z7F1E3B532](#) .

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 91 del 10/04/17 di incarico alla ditta FERCOLOR di Pray relativa alla fornitura del decespugliatore da utilizzarsi al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 0014 del 29/04/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 360,00= (IVA 22% inclusa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02 del 01/08/2014 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 FERCOLOR di Pray, la fattura n° 0014 del 29/04/2017 per l'importo complessivo di €. 360,00= (IVA 22% inclusa) relativa all'incarico di fornitura di decespugliatore da utilizzarsi al servizio viabilità, così come sopra riportato;
- 2) di imputare la complessiva spesa di €. 360,00= (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp.n.232 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	232	10	5	1	103	-2770/2/6-	360,00	64,92

- 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. \_ 117 IN DATA \_\_10/05/17\_\_  
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 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 \_\_\_\_\_

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 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 \_\_\_\_\_