

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __148__ DEL __07/05/2019__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY PER LE SEGUENTI FORNITURE:
- MATERIALE EDILE DEL MESE DI APRILE 2019- CIG: Z4A26BA07E;
- RECINZIONE MOBILE PER CANTIERE DA UTILIZZARSI PER IL SERVIZIO VIABILITA'- CIG: ZF3277EE35.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.15 DEL 15/01/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di materiale edile vario, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RICHIAMATA la determinazione n.75 DEL 11/03/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di recinzione mobile per cantiere da utilizzarsi per il servizio viabilità, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le forniture richieste;
- VISTA la fattura n. 00000190004 del 30/04/2019 per l'importo complessivo di Euro 650,80 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 00000190004 del 30/04/2019 per l'importo complessivo di Euro 650,80 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY e relativa alla fornitura di materiale edile vario mese di aprile 2019 ed alla fornitura di recinzione mobile per cantiere da utilizzarsi per il servizio viabilità ;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 650,80 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2019 ripartita come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap	Importo lordo	Di cui IVA
2019	92	-2770/2/1-	223,80	40,36
2019	225	-2770/2/1-	427,00	77,00

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. _69 IN DATA _08/03/19____
DEL SERVIZIO __VIABILITA'__

(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 _____, 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 _____, 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 _____