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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__149 DEL__14 /06/2017_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA VARI CARTELLI STRADALI:

- N. 5 CARTELLI – VIETATO L'ACCESSO AI CANI SUL PRATO 40 X 60 CM;
- N. 2 CARTELLI – DIVIETO DI PASCOLO 70 X 100 CM.

DITTA FERCOLOR DI PRAY- CIG: [Z5C1E3ABC3](#).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 90 del 10/04/17 di incarico alla ditta FERCOLOR di Pray relativa alla fornitura della seguente cartellonistica verticale stradale:
 - n. 5 cartelli- vietato l'accesso ai cani sul prato 40 x 60 cm;
 - n. 2 cartelli- divieto di pascolo 70 x 100 cm;assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 0021 del 31/05/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 381,25 (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° 0021 del 31/05/2017 per l'importo complessivo di €. 381,25 (IVA 22% inclusa) relativa all'incarico di fornitura di cartelli segnaletica verticale;
- 2) di imputare la complessiva spesa di €. 381,25 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp.n.234 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	234	9	5	1	103	-3650/2/1-	381,25	68,75

- 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. _149 IN DATA _ 14/06/17__
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 _____