

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 150 DEL 14 /06/2017

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA VARI CARTELLI STRADALI:

- N. 5 CARTELLI – DIVIETO ACCESSO MEZZI PESANTI 46 X 60 CM;
  - N. 5 CARTELLI – DIVIETO DI SOSTA- PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI.
- DITTA FERCOLOR DI PRAY- CIG: [ZEE1E18FA8](#).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 77 del 30/03/17 di incarico alla ditta FERCOLOR di Pray relativa alla fornitura della seguente cartellonistica verticale stradale:
  - n. 5 cartelli- divieto accesso mezzi pesanti 46 x 60 cm;
  - n. 5 cartelli- divieto sosta- parcheggio riservato disabili;assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto sopra commissionato;
- **VISTA** la fattura n. 0022 del 31/05/2017 emessa dalla Ditta sopra citata per l'importo complessivo di €. 250,10 (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° 0022 del 31/05/2017 per l'importo complessivo di €. 250,10 (IVA 22% inclusa) relativa all'incarico di fornitura di cartelli segnaletica verticale;
- 2) di imputare la complessiva spesa di €. 250,10 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp.n.206 come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Missione | Program. | Titolo | Macroaggregato | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|----------|----------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 2017 | 206     | 10       | 5        | 1      | 103            | -2770/2/1-   | 250,10        | 45,10      |

- 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. \_ 150 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 \_\_\_\_\_