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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 156 DEL_ 20 /06/2017_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE SOSTITUTO : GARAVAGLIA DOTT. TIZIANO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE- DITTA STAZIONE ESSO DI CAROLA SIMONE DI PRAY .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 513 del 15/12/2016 con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico di fornitura carburanti per l'automezzo in uso al servizio viabilità per l'anno 2017, alla Ditta ESSO di CAROLA SIMONE di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura del materiale anzi-citato;
- **VISTE** le seguenti fatture relativa al mese di maggio 2017- inerente a quanto sopra specificato;:
 - n. _21_/PA del 31/05/17 per Euro 87,00 (IVA 22% inclusa);
 - n. _24_/PA del 31/05/17 per Euro 10,00 (IVA 22% inclusa);per un totale di €. 97,00 (IVA 22% inclusa);
- **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 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 ESSO di CAROLA SIMONE di Pray, le seguenti fatture relativa al mese di Maggio 2017- inerente a quanto sopra specificato;:

- n. _21_/PA del 31/05/17 per Euro 87,00 (IVA 22% inclusa);
 - n. _24_/PA del 31/05/17 per Euro 10,00 (IVA 22% inclusa);
- per un totale di €. 97,00 (IVA 22% inclusa);

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 97,00 =(IVA inclusa) sul Servizio Viabilità –come da seguente tabella:

ANNO	2017
NUMERO IMPEGNO	594
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
LIVELLO 5	- 2770/2/2
IMPORTO LORDO	97,00
Di cui IVA	17,49

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO
GARAVAGLIA DOTT. TIZIANO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _156 IN DATA __20 /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 _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 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 _____