

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._179___DEL __ 24 /07/2017__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY PER LE SEGUENTI FORNITURE:
- MATERIALE EDILE – MESE DI GIUGNO 2017-
CIG: ZEC1CDF31E;
- SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - CIG: Z1E1EF93FF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 07 DEL 02/01/2017 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.143 DEL 08/06/2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di scarpa antinfortunistica per il personale dipendente addetto al 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. 00015/03 del 30/06/2017 per l'importo complessivo di Euro 69,05 (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 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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 00015/03 del 30/06/2017 per l'importo complessivo di Euro 69,05 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 69,05 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2017 ripartendola nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	63	10	5	1	103	-2770/2/1-	10,49	1,89
2017	353	10	5	1	103	-2770/2/3-	58,56	10,56

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. 179_ IN DATA _ 24 /07/17___
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 __VIABILITA'_____, 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 _____