

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._198___DEL __12/11/2018__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SADEP SNC DI VINOVO PER
FORNITURA SALE DISGELO STRADALE - CIG: Z3B24F17E1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 18/09/2018 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SADEP SNC di VINOVO, incarico per la fornitura di sale per disgelo stradale, assumendo i relativi impegni di spesa;
- DATO ATTO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le forniture;
- VISTA la fattura n. 2075/2018 del 30/10/2018 per l'importo complessivo di Euro 3.285,22 (IVA 22 %compresa) emessa dalla ditta SADEP snc;
- ATTESO che si è rilevata una economia di spesa pari ad €. 557,78 (IVA 22% compresa) rispetto all'impegno assunto, stante il minor quantitativo di materiale fornito;
- 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 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) **di approvare**, quanto citato in premessa;
- 2) **di approvare** la fattura 2075/2018 del 30/10/2018 per l'importo complessivo di Euro 3.285,22 (IVA 22 %compresa) emessa dalla ditta SADEP snc;
- 3) **di provvedere** alla liquidazione della fattura n. 2075/2018 del 30/10/2018 per l'importo complessivo di Euro 3.285,22 (IVA 22 %compresa) emessa dalla ditta SADEP snc;
- 4) **di imputare** la complessiva spesa di Euro 3.285,22 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2018 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	EX cap	Importo lordo	Di cui IVA
2018	393	10	5	1	U 1.03.02.09.008	-2770/2/1-	3.285,22	592,42

- 5) **di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 557,78 (IVA 22% compresa) rispetto all'impegno assunto, stante il minor quantitativo di materiale fornito;
- 6) **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. 198_ IN DATA _12/11/2018____
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 _____