

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___217 ___ DEL ___06/09/2017_____

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA VESTIARIO PER IL
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI - DITTA CAPRI
EDILIZIA SRL DI PRAY- CIG: Z5A1FAFC51.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 211 del 22/08/20175 con il quale si provvedeva ad affidare incarico alla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, la fornitura del vestiario necessario per le esigenze del personale addetto ai servizi esterni, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la fattura n. 00017/03 del 31/08/2017 emessa dalla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, per l'importo di €. 268,14 (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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 00017/03 in data 31/08/2017 emessa dalla Ditta CAPRI EDILIZIA di Pray e relativa alla fornitura del vestiario per il personale addetto ai servizi esterni e quindi per una spesa pari a €. 268,14 (I.V.A. 22% inclusa);

2) di imputare la complessiva spesa di €. 268,14 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 all'imp. n. 402 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	402	10	5	1	103	-2770/2/3-	268,14	48,35

3) di inoltrare copia della presente al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI GEOM. ROBERTO -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _217_ IN DATA _06/09/17_
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 _____, 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 _____