

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_218 \_\_\_DEL\_\_21/11/2018\_\_\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI N. 104 SACCHI DI CATRAME PER STRADE COMUNALI- DITTA ASPEX SPA DI FORLI'- CIG: Z02254A000.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 155 del 11/10/18 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta ASPEX SPA di Forlì, la fornitura di n. 104 sacchi di catrame per le strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. PA/229 del 31/10/18 di Euro 1.192,67 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta ASPEX SPA di Forlì, la fornitura di n. 104 sacchi di catrame di cui sopra;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.04 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 2018, approvati 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 del 30/06/1997;

### DETERMINA

**1) di liquidare** alla Ditta ASPEX SPA di Forlì, la fattura n. PA/229 del 31/10/18 di Euro 1.192,67 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta ASPEX SPA di Forlì, la fornitura di n. 104 sacchi di catrame così come in premessa esposto;

**2) di imputare** la complessiva spesa di Euro 1.192,67 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2018 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	INTERVENTO	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	444	10	5	U 1.03.02.09.008	-2770/2/1-	1192,67	215,07

**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. \_\_218\_\_ IN DATA \_\_21/11/18\_\_  
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 \_\_\_\_\_