

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __250__ DEL __02/10/2017

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI TAVOLE LAVORATE IN PINO IMPREGNATE PER ESTERNI DA UTILIZZARE PRESSO AREA VERDE COMUNALE.

- DITTA GALOPPINI LEGNAMI SRL DI BORGOSIESIA.
- CIG: Z561FE7777.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 229 del 14/09/2017 con la quale si provvedeva ad affidare la fornitura di tavole lavorate in pino impregnate per esterni da utilizzarsi presso l'area verde comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura di quanto sopra commissionato e da utilizzarsi per il servizio parchi;
- **VISTA** la fattura n. 3 del 29/09/2017 di Euro 614,88 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura sopra descritta;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 04 del 01/07/2012 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 GALOPPINI LEGNAMI di Borgosesia la fattura n° 3 in data 29/09/2017 per l'importo di Euro 614,88 (IVA 22% inclusa), relativa alla fornitura di tavole lavorate in pino impregnate per esterni da utilizzarsi presso l'area verde comunale;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 3614,88 (IVA 22% inclusa) come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	432	9	5	1	103	-3650/2/1-	614,88	110,88

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. __250 IN DATA _02 /10/17__
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 Dott. 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 Dott. 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 Dott. 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 _____