

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___255 ___DEL__05/10/2017___

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI N. 10 SACCHI ASFALTO INVERNALE PER STRADE COMUNALI (SALDO)- DITTA CASTALDI PRIMO DI BORGOSIESA- CIG: Z491F3C088.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 159 del 03/07/17 con la quale si era provveduto ad affidare incarico alla ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, la fornitura di n. 50 sacchi asfalto invernale per le strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. 000030-2017-e del 30/09/17 di Euro 73,20.= (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, per la fornitura dei restanti n. 10 sacchi 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 2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, la fattura n. 000030-2017-e del 30/09/17 di Euro 73,20.= (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, per la fornitura dei restanti n. 10 sacchi di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 73,20= (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 come da seguente tabella:

ANNO	2017
NUMERO IMPEGNO	258
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
LIVELLO 5	-2770/2/1-
IMPORTO LORDO	73,20
Di cui IVA	13,20

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. __255__ IN DATA __05/10/17__
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 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 _____