

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __257__ DEL __14/12/2018__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY PER:
– MESE DI NOVEMBRE 2018- PER FORNITURA MATERIALE EDILE-CIG: Z1021092E2;
- VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI- CIG: Z9325DFF12.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.307 DEL 28/11/2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di materiale edile vario, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 216 DEL 21/11/2018 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di vestiario per il personale addetto ai servizi esterni, assumendo i relativi impegni di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le forniture richieste;
- VISTA la fattura n. 00032/04 del 30/11/2018 per l'importo complessivo di Euro 237,75 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY;
- 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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 00032/04 del 30/11/2018 per l'importo complessivo di Euro 237,75 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 237,75 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2018 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	524	10	5	1	U 1.03.02.09.008	-2770/2/1-	21,08	3,80
2018	481	10	5	1	U 1.03.01.02.004	-2770/2/3-	216,67	39,07

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. _257 IN DATA _14/12/18____
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 _____