

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __258__ DEL __ 05 /10/2017__

SERVIZIO:
DIVERSI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE PARCO
ANTINCENDIO – SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 - DITTA SAMEX
DI SCARPA MAURO DI TRIVERO -CIG: Z401E9B547.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n° 119 del 12/05/2017 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, per la revisione durante l’anno 2017 -2° semestre -degli estintori e delle manichette idrante in dotazione agli stabili di proprietà comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la revisione del parco antincendio per il secondo semestre dell’anno 2017- II° semestre ;
- **VISTA** la fattura n. 00683 del 29/09/2017 di €. 1.121,18 (IVA 22% inclusa);
- **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 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C. Comun. n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta “SAMEX DI SCARPA MAURO” DI TRIVERO, la fattura n. 00683 del 29/09/2017 di €. 1.121,18= (IVA 22% inclusa), relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 1.121,18= (IVA 22% inclusa) sui seguenti fondi:

N.estintori	servizio	Voce	Importo compresa	€ IVA	Codice SIOPE	N. impegno
7 + 1 idrant	patrimonio	-470/2/4-	126,39		1313	264
12+ 3 idrant	Istr. media	-1680/2/5-	122,98		1313	266
7 + 3 idrant	Istr. elemen	-1570/2/5-	142,5		1313	267
3 + 1 idrant	Istr. materna	-1460/2/5-	28,06		1313	268
4 + 2 idrant	BIBLIOTECA	-3770/2/8-	102,48		1313	269
2	Ass. Scol-Istit.C	-1900/2/10-	9,76		1313	270
6 + 1 idrant	Ass.Scol-Refez	-1900/2/10-	96,87		1313	271
1	Ass.Scol-Scuolab	-1900/2/6-	9,76		1312	272
6 + 2 idrant	segreteria	-1400/2/12-	93,7		1313	273
9 + 5 idrant	Teatri- Poliv.	-2120/2/4-	111,02		1313	274
3	Teatri- Pro Loco	-2120/2/4-	14,64		1313	275

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. _258_ IN DATA __ 05/10/17__
DEL SERVIZIO _____TECNICO-SCOLASTICO_____

(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 _____

I sottoscritti 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 _____