

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___289___ DEL ___25/09/2019___

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER POSA E RIMOZIONE
DISSUASORI IN CLS- DITTA EDIL A-Z DI PRAY- CIG: ZA129AE365.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 259 del 09/09/2019 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta EDIL A-Z di Pray, per la posa e rimozione di dissuasori in occasione della manifestazione di Pray In Vetrina 2019, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare esecuzione di quanto sopra menzionato;
- **VISTA** la fattura n. 301/2019 del 20/09/19 di Euro 1.220,00 (IVA 22% inclusa), pervenuta dalla Ditta EDIL A-Z di Pray e relativa alla posa e rimozione di dissuasori in occasione della manifestazione di Pray In Vetrina 2019, di cui in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta EDIL A-Z di Pray, la fattura n° 301/2019 del 20/09/19 per l'importo di Euro 1.220,00 (IVA 22% inclusa), relativa alla posa e rimozione di dissuasori in occasione della manifestazione di Pray In Vetrina 2019, così come sopra specificato;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 1.220,00 (IVA 22% inclusa) all'imp. N. 401/2019, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	401	2780/2/1	1.220,00	220,00

3 di rilevare una economia di spesa di complessivi €. 244,00 a fronte di minor prestazione d'opera eseguita;

4) 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. __289__ IN DATA __25/09/19__
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 Geom. 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

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 _____