

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_363\_\_ DEL \_\_07/11/2019\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPRI EDILIZIA SRL DI PRAY PER LA FORNITURA DI:

- MATERIALE EDILE DEL MESE DI OTTOBRE 2019- CIG: Z4A26BA07E;
- SCARPA PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI- CIG: ZE22A4F4EB.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n.15 DEL 15/01/2019 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 la determinazione n.340 DEL 22/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY, incarico per fornitura di scarpa 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. 00000190010 del 31/10/2019 per l'importo complessivo di Euro 245,89 (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. 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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 00000190010 del 31/10/2019 per l'importo complessivo di Euro 245,89 (IVA 22 %compresa) emesse dalla ditta CAPRI EDILIZIA SRL di PRAY e relativa alla fornitura di materiale edile vario da utilizzarsi per il servizio viabilità relativo al mese di OTTOBRE 2019, nonché di scarpa per il personale addetto ai servizi esterni;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 245,89 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2019 ripartita come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap	Importo lordo	Di cui IVA
2019	92	-2770/2/1-	160,39	28,92
2019	467	2770/2/3	85,50	15,42

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.   363   IN DATA   07/11/19    
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   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 \_\_\_\_\_,  
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 \_\_\_\_\_