

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__419 DEL__ 14 /10/2016__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE
VARIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MESI DI
SETTEMBRE 2016- DITTA CAPRI EDILIZIA DI PRAY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 11 del 07/01/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta CAPRI EDILIZIA, con sede in Pray, l'incarico per la fornitura di materiale edile vario necessario per la manutenzione ordinaria delle strade, ANNO 2016- mese di gennaio, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **APPURATA** la successiva la determinazione n. 297 del 13/07/2016 con la quale si provvedeva ad incrementare il suddetto impegno di spesa alla Ditta CAPRI EDILIZIA, con sede in Pray,
- **VISTA** la seguente fattura, inerente a quanto sopra specificato, n.00013/03 del 05/10/16 di Euro 122,31 (IVA 22% inclusa),
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 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 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato 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 CAPRI EDILIZIA, corrente in Pray, le seguenti fatture inerenti a quanto sopra specificato:

- n. 00013/03 del 05/10/16 di Euro 122,31 (IVA 22% inclusa),

2) di imputare le spese sopra riportate come da seguente tabella- Servizio Viabilità:-

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2016	30	10	5	1	103	-2770/2/1-	122.31	22.06

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. 419 IN DATA _14 /10/16_
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 Dott.T., 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 __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 Dott.T in qualità di Responsabile del Servizio FINANZIARIO SOSTITUTO , 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 Dott.T., in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario SOSTITUTO, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____

Firma _____