

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____470 DEL__ 10 /11/2016_____

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA N. 100 MANIFESTI DI CARTA FLUORESCENTE 90G. DIMENSIONI 50X70 RELATIVI A COMUNICAZIONI TAGLIO ALBERI ALLA CITTADINANZA- DITTA DIGITAL FOTO DI PRAY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 424 del 18/10/16 con la quale si era provveduto ad affidare incarico alla ditta DIGITAL FOTO di Pray, la fornitura di n. 100 manifesti di carta fluorescente 90 g. dimensioni 50x 70 relativi a comunicazione di taglio alberi rivolta alla cittadinanza, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. 2 del 08/11/16 di Euro 226,01.= (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta DIGITAL FOTO di Pray;
- **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 2016, approvati 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 DIGITAL FOTO di Pray, la fattura n. 2 del 08/11/16 di Euro 226,01.= (IVA 22% inclusa), pari alla relativa fornitura di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 226,01= (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2016 come da seguente tabella:

ANNO	2016
NUMERO IMPEGNO	479
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
VOCE	U.1.03.02.09.000 -2770/2/1-
IMPORTO LORDO	226
Di cui IVA	40,75

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. __ 470 IN DATA __ 10 /11/16__
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 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 __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

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 _____