

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__50__DEL__06 /03/2017__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI N. 50 SACCHI
ASFALTO INVERNALE PER STRADE COMUNALI - DITTA CASTALDI
PRIMO DI BORGOSESIA- CIG: Z881D4F5E0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 18 del 09/02/17 con la quale si era provveduto ad affidare incarico alla ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, la fornitura di n. 50 sacchi asfalto invernale per le strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. 000006-2017-e del 28/02/17 di Euro 366,00.= (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia;
- **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 e Pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000, disciplinante l'esercizio provvisorio;
- VISTO il D.L.30/12/16 n.244 che ha differito al 31/03/17 il termine per la delibera del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, di cui all'art. 151, comma 1, del Dlgs n. 267/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29/1997

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta CASTALDI PRIMO di Borgosesia, la fattura n. 000006-2017-e del 28/02/17 di Euro 366,00 (IVA 22% inclusa), pari alla relativa fornitura di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 366,00= (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2017 come da seguente tabella:

ANNO	2017
NUMERO IMPEGNO	141
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
LIVELLO 5	-2770/2/1-
IMPORTO LORDO	366,00
Di cui IVA	66,00

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. __ 50 IN DATA __06/03/17__
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 _____