

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._510 __DEL_15/12/2016_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2016-III° SALDO- PER SERVIZI DI
TAGLIO BANCHINE STRADE COMUNALI;
- DITTA ROVASINO PAOLO DI CAPRILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUITO

- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 187 del 27/05/2016 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta ROVASINO PAOLO di CAPRILE, l'incarico per l'intervento relativo all'anno 2016 di taglio banchine delle strade comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il TERZO ED ULTIMO intervento di quelli previsti nel servizio;
- **VISTA** la fattura n.54 del 13/12/2016 emessa dalla ditta ROVASINO APOLO di Caprile, per l'importo complessivo di €. 3.375,34= (IVA 22% inclusa) relativo alla determinazione n. 187/16;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.04 del 01/07/2012 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 C. C. n. 29/1997;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n° 5 in data 13/12/2016 di importo complessivo di €. 3.375,34= (IVA 22% inclusa) della ditta Rovasino Paolo di Caprile, relativo alla determinazione n. 187/16;

2) di imputare la complessiva spesa come da seguente tabella:

| | |
|----------------|------------|
| ANNO | 2016 |
| NUMERO IMPEGNO | 245 |
| MISSIONE | 10 |
| PROGRAMMA | 5 |
| TITOLO | 1 |
| MACROAGGREGATO | 103 |
| LIVELLO 5 | -2780/2/1- |
| IMPORTO LORDO | 3375,34 |
| di cui IVA | 608,67 |
| | |

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. __510_ IN DATA __15/12/16____
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 _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 _____