

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 514 __DEL_ 16 /12/2016_

SERVIZIO: TEATRI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA PRESSO SALA POLIVALENTE DI
PRAY- DITTA GENERAL CLEANER SRL DI BORGOSIESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 55 DEL 11/02/16 con la quale si affidava incarico alla ditta GENERAL CLEANER DI BORGOSIESIA per la pulizia del centro convegni e della sala polivalente per n. tre passaggi cadauno nell'anno 2016, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 512 DEL 15/12/16 con la quale si incrementa l'impegno di spesa per l'incarico alla ditta GENERAL CLEANER DI BORGOSIESIA per la pulizia del centro convegni e della sala polivalente per un ulteriore quarto passaggio nell'anno 2016, assumendo il relativo;
- **RILEVATO** che la Ditta suddette ha regolarmente provveduto a fornire un 3° passaggio di pulizia presso il salone polivalente nel corso dell'anno 2016;
- **VISTA** la fattura n. 32/16 del 30/11/2016 per l'importo complessivo di € 183.00 (IVA 22% inclusa) relativa alla 4° pulizia del salone, emessa dalla ditta GENERAL CLEANER DI BORGOSIESIA
- **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, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta GENERAL CLEANER DI BORGOSIESIA, la fattura n. 32/16 del 30/11/2016 per l'importo complessivo di € 183.00= (IVA 22% inclusa), relativa a quanto meglio specificato in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 183.00 = (IVA 22% inclusa) come da tabella:

Anno	Impeg	Mission	Program	Titol	Macroag	Liv.5	Imp.lord	Di cui iva
2016	68	5	2	1	103	u.1.03.02.13.002	183.00	33.00

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. _ 514 IN DATA __ 16 /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 _____,
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 Geom. 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 _____