

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__517__DEL_ 20/12/2016_

SERVIZIO: ISTITUTO COMPRENSIVO

RESPONSABILE :
CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA E POSA DI N. 3 APPARECCHI CORDLESS PRESSO EDIFICIO SEDE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY- DITTA CROSA F.LLI DI VIGLIANO B.SE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 458 del 04/11/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta "CROSA F.LLI", con sede in Vigliano B.se, l'incarico per la fornitura e posa di n. 3 apparecchi cordless per l'edificio sede di Istituto Comprensivo di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO**, che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la manutenzione di cui sopra;
- **VISTA** la seguente fattura n. 23/pa in data 30/11/2016 per l'importo di €. 372,10 (IVA22% e installazione compresi) e la successiva nota di credito n. 27/pa del 12/12/2016 per l'importo di €. 67,70 (IVA 22% compresa);
- **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. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "CROSA F.LLI", con sede in Vigliano B.se, la fattura n. 23/pa in data 30/11/2016 per l'importo di €. 372,10 (IVA22% e installazione compresi) e la successiva nota di credito n. 27/pa del 12/12/2016 per l'importo di €. 67,70 (IVA 22% compresa) in relazione a quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 305,00= (IVA 22% inclusa) sul Bilancio di Previsione 2016 come da seguente tabella:

Anno	Impeg	Mission	Program	Titol	Macroag	Voce	Imp.lord	Di cui iva
2016	525	4	6	2	202	-7470/2/2-	305,00	55,00

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. __517_ IN DATA __20/12/16__
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 _____

La sottoscritta 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 _____,
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 _____