

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 524 DEL_ 28 /12/2016_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE- DITTA STAZIONE ESSO DI CAROLA SIMONE DI PRAY .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 09 del 07/01/2016 con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico di fornitura carburanti per l'automezzo in uso al servizio viabilità per i restanti mesi da GENNAIO- FEBBRAIO 16, alla Ditta ESSO di CAROLA SIMONE di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 206 del 31/05/2016 con la quale si provvedeva ad incrementare l'incarico di fornitura carburanti per l'automezzo in uso al servizio viabilità per i restanti mesi da MARZO-GIUGNO 16, alla Ditta ESSO di CAROLA SIMONE di Pray;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura del materiale anzi-citato;
- **VISTE** le seguenti fatture:
 - n. _36_/PA del 30/11/16 per Euro 162,00 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di Novembre 16- inerente a quanto sopra specificato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.03 del 01/07/2014 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** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta ESSO di CAROLA SIMONE di Pray, le seguenti fatture:

- n. 36_/PA del 30/11/16 per Euro 162,00 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di Novembre 16- inerente a quanto sopra specificato e relative all'esecuzione delle forniture meglio specificate in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 162,00 =(IVA inclusa) sul Servizio Viabilità –come da seguente tabella:

ANNO	2016
NUMERO IMPEGNO	87
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	102
LIVELLO 5	U.1.03.01.02.00. – 2770/2/2
IMPORTO LORDO	162,00
Di cui IVA	29,21
CODICE SIOPE	1202

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. _524 IN DATA __28 /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 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 _____