

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 54 DEL 09/03/2017

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO DI FORNITURA SOFTWARE OOPPBDAP (LICENZA E MANUTENZIONE 2016)- DITTA SISCOM DI CERVERE- CIG: Z471AEA951.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 342 del 11/08/2016 con la quale si era provveduto ad affidare incarico alla ditta SISCOM di Cervere, la fornitura di software OOPPBDAP relativa alla licenza e manutenzione anno 2016, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. 740/FE del 08/03/17 di Euro 375,76.= (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta SISCOM di Cervere,
- **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 SISCOM di Cervere, la fattura 740/FE del 08/03/17 di Euro 375,76.= (IVA 22% compresa) pari alla relativa esecuzione di quanto in premessa esposto;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 375,76= (IVA 22% inclusa) in conto RRPP anno 2016 all'imp. n. 362 serv. Uff. Tecnico come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2016	362	1	6	2	202	-6270/2/3-	375,76	67,76

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. __54__ IN DATA _09 /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 _____