

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._ 57 DEL_ 10 /03/2017_

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. 513 del 15/12/2016 con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico di fornitura carburanti per l'automezzo in uso al servizio viabilità per l'anno 2017, alla Ditta ESSO di CAROLA SIMONE di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la regolare fornitura del materiale anzi-citato;
- **VISTA** la seguente fattura:
 - n. _10_/PA del 28/02/17 per Euro 161,00 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di Febbraio 2017- 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** l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, disciplinante l'esercizio provvisorio;
- **VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **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, la seguente fattura:

- n. _10_/PA del 28/02/17 per Euro 161,00 (IVA 22% inclusa) relativa al mese di Febbraio 2017- inerente a quanto sopra specificato;
- inerente a quanto sopra specificato e relative all'esecuzione delle forniture meglio specificate in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 161,00 =(IVA inclusa) sul Servizio Viabilità –come da seguente tabella:

ANNO	2017
NUMERO IMPEGNO	594
MISSIONE	10
PROGRAMMA	5
TITOLO	1
MACROAGGREGATO	103
LIVELLO 5	- 2770/2/2
IMPORTO LORDO	161.00
Di cui IVA	29.03

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. _57 IN DATA __10 /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 _____