

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __249__ DEL __17/08/2020__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOZIO ARREDAMENTI DI
COGGIOLA PER FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO
URBANO - CIG: ZB32DC2397.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 217 DEL 23/7/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola incarico per la fornitura di elementi di arredo urbano, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare le forniture richieste;
- VISTA la fattura n. Fal PA 6/2020 del 13/8/2020 per l'importo complessivo di Euro 378,20 (IVA 22 % ompresa) emesse dalla ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 02 del 28/05/2019 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 2020 e Pluriennale 2020/22, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

- 1) Di approvare la fattura n. Fal PA 6/2020 del 13/8/2020 per l'importo complessivo di Euro 378,20 (IVA 22 % ompresa) emesse dalla ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola relativamente alla fornitura di elementi di arredo urbano;
- 2) Di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. n. Fal PA 6/2020 del 13/8/2020 per l'importo complessivo di Euro 378,20 (IVA 22 % ompresa) emesse dalla ditta BOZIO ARREDAMENTI di Coggiola relativamente alla fornitura di elementi di arredo urbano;
- 3) Di imputare la complessiva spesa di Euro 378,20 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2020 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Ex cap	Importo lordo	Di cui IVA
2020	344	8970/2/1	378,20	68,20

- 4) 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. 249 IN DATA 17/08/2020
DEL SERVIZIO VIABIL

(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 _SOSTITUTO ,
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 _____,
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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla
proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____