

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 01 DEL 09/01/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della Ditta ZGL per noleggio bus servizio navetta anziani anno 2025 – mese di dicembre.
- CIG: B4ACA3849

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 281 del 24/12/2024 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta ZGL, con sede in Pray, per la fornitura del pulmino per il trasporto degli anziani giovedì giorno di mercato assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione della fornitura anzi citata;

- **VISTA** la fattura n. 44/FPA del 31/12/2025 €. 150,02 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura del pulmino per il trasporto anziani per il mese di dicembre 2025;

- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta ZGL;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 25/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di approvare la fattura n.44/FPA del 31/12/2025 di 150,02 (IVA 22% inclusa) della Ditta ZGL, relativa alla fornitura del pulmino per il trasporto anziani per il mese di dicembre 2025;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 44/FPA emessa in data 31/12/2025 dalla Ditta ZGL relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €.150,02 (IVA 22% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 150,02 (IVA 22% inclusa) in c/RR.PP anno 2025 come da seguente tabella

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	442	4110/2/1	150,02	27,05

5) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

Franceschina Dr. Daniele

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 01 IN DATA 09/01/2026
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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' CONTABILE E COPERTURA
FINANZIARIA***

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. del
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autograf