

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 113 DEL 25/05/2023

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA
AUTORIPARAZIONI MAZZOLA LUCIANO DI PRAY PER ACQUISTO SEI
PNEUMATICI ESTIVE PER LO SCUOLABUS IN DOTAZIONE PRESSO IL
COMUNE DI PRAY.

CIG: Z893A9F281

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 80 del 31/03/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MAZZOLA LUCIANO, con sede in Pray, per la fornitura di pneumatici estivi per lo scuolabus, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;

- **VISTA** la fattura n. 2/PA del 19/05/2023 €. 497,76 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di pneumatici estivi per lo scuolabus;

- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa n. 225/2023 risulta essere superiore all'effettiva spesa predeterminata, ritenendo quindi di decrementare l'impegno in relazione all'effettiva spesa:

- n. 225/2023 di €. 248,88 iva compresa e più precisamente da €.746,64 ad €. 497,76;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MAZZOLA LUCIANO;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 08/2023 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 Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data _20/12/2022;

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

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di imputare la spesa di €. 497,76 (IVA 22% inclusa) sul BdP amo 2023 come da seguente tabella

3) di liquidare alla Ditta MAZZOLA LUCIANO, corrente in Pray, la fattura n° 2/PA del 19/05/2023 di €. 497,76(IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di pneumatici estivi per lo scuolabus;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2023	225	1900/2/6	497,76	89,76

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

Il Responsabile del Servizio
VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

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. 115 IN DATA 23/05/2023
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' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, Anagrafe, Tributi e Polizia Municipale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma

Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

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

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, 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 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