

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 134 DEL 10/07/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELLA DITTA ZGL PER NOLEGGIO
BUS SERVIZIO NAVETTA ANZIANI – MESE DI GIUGNO 2026.
- CIG: B9F0764BD7**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-RICHIAMATA la determina n. 13 del 15/01/2026 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. 19/FPA del 30/06/2026 di €. 200,03 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura del pulmino per il trasporto anziani per il mese di Giugno 2026;

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

- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta ZGL;

-VISTA il decreto sindacale n. 30/2026 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;

-DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di approvare la fattura n.19/FPA del 30/06/2026 di €. 200,03 (IVA 22% inclusa) della Ditta ZGL, relativa alla fornitura del pulmino per il trasporto anziani per il mese di Giugno 2026;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n. 19/FPA emessa in data 30/06/2026 dalla Ditta ZGL relativamente al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 200,03 (IVA 22% inclusa) come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	64	4110/2/1	200,03	36,07

4) 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. 134 IN DATA 10/07/2026
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)

VISTO 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.

Data 10/07/2026

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 autografa