

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 50 DEL 20/02/2024

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta autoriparazioni MAZZOLA LUCIANO di Pray per sostituzione n. 6 gomme per lo scuolabus e varie riparazione necessarie per il buon funzionamento dello stesso veicolo.

CIG: Z3B3E0C18F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 278 del 29/12/2023 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MAZZOLA LUCIANO, con sede in Pray, per la sostituzione di n. 6 gomme per lo scuolabus e varie riparazione necessarie per il buon funzionamento dello stesso veicolo, assumendo il relativo impegno di spesa;

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

- **VISTA** la fattura n. 1/PA del 13/02/2024 €. 754,08 (IVA 22% inclusa) relativa alla sostituzione di n. 6 gomme per lo scuolabus e varie riparazione necessarie per il buon funzionamento dello stesso veicolo;

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

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

- **VISTO** il decreto sindacale n. 09/2023 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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;

- **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 imputare la spesa di €. 754,08 (IVA 22% inclusa) sul BdP amo 2024 e Pluriennale 2024/2026;

3) di liquidare alla Ditta MAZZOLA LUCIANO, corrente in Pray, la fattura n° 1/PA del 13/02/2024 di €. 754,08 (IVA 22% inclusa) relativa alla sostituzione di n. 6 gomme per lo scuolabus e varie riparazione necessarie per il buon funzionamento dello stesso veicolo, come segue:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	471	1900/2/6	754,08	135,98

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. 50 IN DATA 13/02/2024
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 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