

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_521\_\_DEL\_ 22/12/2016\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
SU PIAGGIO PORTER TARGATO CJ117AK IN USO AL SERVIZIO  
VIABILITA' - DITTA Z.G.L. SRL DI PRAY.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 485 del 24/11/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta "Z.G.L.", con sede in Pray, l'incarico per la manutenzione ordinaria di mezzo in uso al servizio viabilità in dotazione al Comune di Pray, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO**, che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la manutenzione di cui sopra ai seguenti mezzi: - Piaggio Porter targato CJ117AK ;
- **VISTA** la seguente fattura n. 76-16 DEL 21/12/16 per l'importo di €. 1.308,90 (IVA 22% compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.04 del 01/08/2014 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 2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/06/2016;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di liquidare** alla Ditta "Z.G.L.", corrente in Pray, la fattura n° 76-16 DEL 21/12/16 per l'importo complessivo di €. 1.308,90 (IVA inclusa), relativa alla manutenzione ordinaria di quanto in premessa esposto ai seguenti mezzi: - Piaggio Porter targato CJ117AK;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 1.308,90= (IVA inclusa) come da tabella:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2016	552	10	5	1	103	-2780/2/2-	1308,9	236,03

**3) di rilevare** un economia di €. 264,90 a seguito di minor spesa risultante solo in sede di intervento di manutenzione;

**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. \_ 521 IN DATA \_22/12/16\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_TECNICO \_\_\_\_\_

(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**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime,  
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la  
copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_