

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 100 DEL 04/03/2025

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione ordinaria autocarro Unimog ZA471GV – ditta ZGL srl di Pray – CIG: B5F506CF1B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **ATTESO** che si rende necessario procedere con intervento di manutenzione ordinaria (sostituzione pinza freni) a carico dell'autocarro UNIMOG ZA471GV in uso al servizio viabilità;
- **VISTO** il preventivo di spesa proposto in data 7/3/25 n. 1061 dalla ditta ZGL SRL di Pray, il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.120,00 oltre IVA 22% a fronte della fornitura ed installazione di nuova pinza freni;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

a) di prendere atto di quanto in premessa esposto;

b) di approvare l'allegato preventivo di spesa proposto in data 7/3/25 n. 1061 dalla ditta ZGL SRL di Pray, il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.120,00 oltre IVA 22% a fronte della fornitura ed installazione di nuova pinza freni;

c) di affidare alla ditta ZGL SRL incarico la fornitura ed installazione di quanto puntualmente richiamato nel preventivo allegato;

d) di imputare la spesa complessiva di €. 1.366,40 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

| ANNO | N. IMP. | VOCE | IMPONIBILE | IVA | IMP. LORDO |
|------|---------|----------|------------|--------|------------|
| 2025 | 172 | 2780/2/2 | 1.120,00 | 246,40 | 1.366,40 |

f) di inoltrare copia della presente alla Ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI geom Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _100_ IN DATA ___04/04/2025___
DEL SERVIZIO ____AMBIENTE____

(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 Piero Gaetano, 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 Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio __tecnico__, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, 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 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. ___ ex cap _____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, ___04/04/2025___ Firma: _____