

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___143 __DEL_ 21/05/2020_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZO UNIMOG TARGATO ZA471GV IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'- DITTA Z.G.L. DI PRAY- CIG: ZC32ADC477.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 386 del 27/11/2019 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta "Z.G.L.", con sede in Pray, l'incarico per la manutenzione ordinaria sul mezzo targato ZA471GV adibito al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTA** la seguente fattura n. 21/FPA DEL 20/05/2020 per l'importo di €. 627,78 (IVA 22% compresa), e verificata una economia pari ad €. 121,99 poiché non si è reso necessario sostituire l'olio idraulico;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **DATO ATTO** che l'affidamento di cui alla presente determinazione è inferiore ad €. 200.000,00, come da verifica effettuata a norma dell'art 4 del DL n. 124/2019 successivamente modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 e che non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLgs 241/1997;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2019 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 anno 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare alla Ditta "Z.G.L.", corrente in Pray, la fattura n° P21/FPA DEL 20/05/2020 per l'importo di €. 627,78 (IVA 22% compresa), relativa alla manutenzione ordinaria sul mezzo targato ZA471GV adibito al servizio viabilità ;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 627,78 (IVA 22% inclusa) come da tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2020	493	-2780/2/2-	627,78	113,21

3) 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. _143 IN DATA __21/05/2020__
DEL SERVIZIO _____VIABILITA'_____

(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 _____,
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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone
la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____