

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __214__ DEL __22/06/2021__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZGL SRL DI PRAY PER
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO UNIMOG
ZA471GV- CIG: Z90319414D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 144 del 05/05/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ZGL SRL di PRAY, incarico per manutenzione ordinaria all'autocarro Unimog targato ZA471GV, in uso al servizio di viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le manutenzioni richieste;
- VISTA la fattura n. 13/FPA del 21/06/2021 per l'importo complessivo di Euro 391,84 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta ZGL SRL di PRAY;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 esercizio anno 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 13/FPA del 21/06/2021 per l'importo complessivo di Euro 391,84 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta ZGL SRL di PRAY;

2) di liquidare alla Ditta ZGL SRL di PRAY, la fattura n° 13/FPA del 21/06/2021 per l'importo complessivo di Euro 391,84 (IVA 22 % compresa), per manutenzione ordinaria all'autocarro Unimog targato ZA471GV, in uso al servizio di viabilità, di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 391,84 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	269	2780/2/2	391,84	70,66

4) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _214_ IN DATA _22_/06/21____
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 _____