

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 342 DEL 02/10/2023

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZGL SRL DI PRAY PER  
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO UNIMOG ZA471GV-  
CIG: Z9C3C7B5F2.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 326 del 19/09/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ZGL SRL di Pray incarico per la manutenzione ordinaria dell'Autocarro Unimog targato ZA4712GV, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a svolgere la manutenzione così come sopra commissionata;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta ZGL SRL di Pray N. \_31/FPA del 29/09/2023 pervenuta al prot. n. 3820/2023 in data 30/09/2023 per l'importo netto di Euro 776,38 oltre IVA 22 %, relativa alla manutenzione di cui in oggetto;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta ZGL SRL di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare** la fattura emessa dalla ditta ZGL SRL di Pray N. \_31/FPA del 29/09/2023 pervenuta al prot. n. 3820/2023 in data 30/09/2023 per l'importo netto di Euro 776,38 oltre IVA 22 %, relativa alla manutenzione di cui in oggetto;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 947,18\_ IVA 22% compresa- quale SALDO sul BdP anno 2023 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2023	357	2780/2/2	776,38_	170,80_	947,18_

**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. \_\_342\_ IN DATA \_02/10/23\_  
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 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 Geom- Roberto, in qualità di Responsabili 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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_02/10/2023\_\_

Firma: \_\_\_\_\_