

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 347 DEL 14/10/2025

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione ordinaria autocarro Unimog ZA471GV – ditta ZGL srl di Pray – CIG: B8A0748A5B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **ATTESO** che si rende necessario procedere con intervento di manutenzione ordinaria a carico dell'autocarro UNIMOG ZA471GV in uso al servizio viabilità;
- **VISTI** i preventivi di spesa pervenuti in data 13/10/25 al prot. n. 4352 dalla ditta ZGL SRL di Pray, il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.770,63- IVA 22% compresa a fronte delle manutenzioni sopra menzionate;
- **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. 19/2025 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 gli allegati preventivi di spesa pervenuti in data 13/10/25 al prot. n. 4352 dalla ditta ZGL SRL di Pray, il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.770,63- IVA 22% compresa a fronte delle manutenzioni sopra menzionate;

c) di affidare alla ditta ZGL SRL incarico le manutenzioni ordinarie a carico dell'autocarro UNIMOG ZA471GV in uso al servizio viabilità e di quanto puntualmente richiamato nei preventivi allegati;

d) di imputare la spesa complessiva di €. 1.770,63 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMP. LORDO
2025	350	2780/2/2	1.451,34	319,29	1.770,63

f) di inoltrare copia della presente alla Ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI geom Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _347_ IN DATA __14/10/2025__
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FINAN-
ZIARIA**

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, __14/10/2025_____ Firma: _____