

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __366__ DEL __12/11/2024__

SERVIZIO: TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta ZGL srl di Pray per noleggio mezzi sostitutivi scuolabus- CIG: B3EC097CE1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 339 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ZGL srl di Pray incarico per il noleggio di mezzi sostitutivo dello scuolabus comunale per manutenzioni, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire tutto quanto sopra commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta ZGL srl di Pray N. 39/FPA del 31/10/2024 pervenuta al prot. n. 4545/2024 in data 12/11/2024 per l'importo complessivo di Euro 550,00- IVA 22 % compresa, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;
- 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. 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 anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare e contestualmente liquidare la fattura emessa dalla ditta ZGL srl di Pray N. 39/FPA del 31/10/2024 pervenuta al prot. n. 4545/2024 in data 12/11/2024 per l'importo complessivo di Euro 550,00- IVA 22 % compresa, relativa alla fornitura meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 550,00_ IVA 22% compresa- quale SALDO COMPLESSIVO dell'intera fornitura sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	_354_	-1910/2/1-	450,82_	99,18	_550,00_

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. _366_ IN DATA 12/11/2024_
DEL SERVIZIO __TECNICO__

(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, _12/11/2024_

Firma: _____