

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_390\_\_ DEL \_\_03/12/2024\_\_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta ZGL srl di Pray per manutenzione ordinaria e revisione unimog ZA471GV- CIG: B40CF10264.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 354 del 05/11/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ZGL srl di Pray incarico per la manutenzione ordinaria e revisione unimog ZA471GV, 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. 43/FPA del 29/11/2024 pervenuta al prot. n. 4837/2024 in data 02/12/2024 per l'importo complessivo di Euro 1.329,04- IVA 22 % compresa, relativa all'esecuzione 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. 43/FPA del 29/11/2024 pervenuta al prot. n. 4837/2024 in data 02/12/2024 per l'importo complessivo di Euro 1.329,04- IVA 22 % compresa, relativa all'esecuzione meglio specificata in premessa;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 1.329,04\_ IVA 22% compresa- quale SALDO COMPLESSIVO dell'intero svolgimento dell'incarico sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	_370_	-2780/2/2-	1.089,38_	239,66	1.329,04_

**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. \_\_\_\_\_ IN DATA 03/12/2024\_  
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, \_\_\_\_/12/2024\_\_\_\_

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