

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._450_DEL_01/12/2025_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta PEGASUS SRL di Massazza per revisione autoveicolo Fiat Doblò targato FX941ZP, in uso al servizio viabilità.
CIG: B8BA37099D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 373 del 23/10/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta PEGASUS SRL di Massazza incarico per la revisione del autoveicolo Doblò targato FX941Zp in uso al servizio viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire tutto quanto sopra commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta PEGASUS SRL di Massazza n. 46 PA del 28/11/2025 pervenuta al prot. n. 5101 in data 28/11/2025 per l'importo complessivo di Euro 79,00 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 PEGASUS SRL di Massazza;
- 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 anno 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare e contestualmente liquidare la fattura emessa dalla ditta PEGASUS SRL di Massazza n. 46 PA del 28/11/2025 pervenuta al prot. n. 5101 in data 28/11/2025 per l'importo complessivo di Euro 79,00 IVA 22 % compresa, relativa all'esecuzione meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 79,00 IVA 22% compresa- quale SALDO COMPLESSIVO dell'intero svolgimento dell'incarico sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Imponibile | IVA | Importo lordo |
|------|---------|--------------|------------|-------|---------------|
| 2025 | _366_ | -2780/2/2- | 66,91_ | 12,09 | 79,00_ |

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. 450 IN DATA 01/12/2025
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 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, 01/12/2025 Firma: _____