

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 63 DEL 22/02/2021

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZGL SRL DI PRAY PER  
MANUTENZIONE ORDINARIA MERCEDES UNIMOG  
ZA471GV- CIG: Z76306F189.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 42 del 01/02/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ZGL SRL di PRAY, incarico per manutenzione ordinaria all'Unimog Mercedes targato ZA471GV, in uso al servizio di viabilità, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire le manutenzioni richieste;
- VISTA la fattura n. 3/FPA del 18/02/2021 per l'importo complessivo di Euro 796,25 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta ZGL SRL di PRAY;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n.02/2019 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 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di approvare**, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 3/FPA del 18/02/2021 per l'importo complessivo di Euro 796,25 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta ZGL SRL di PRAY;

**2) di liquidare** alla Ditta ZGL SRL di PRAY, la fattura n° 3/FPA del 18/02/2021 per l'importo complessivo di Euro 796,25 (IVA 22 % compresa), per manutenzione ordinaria all'Unimog Mercedes targato ZA471GV, in uso al servizio di viabilità, di cui al sopracitato incarico;

**3) di imputare** la spesa di €. 796,25 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	144	2780/2/2	796,25	143,59

**4) di inoltrare** copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N.   63   IN DATA  22 /02/21   
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 Garavaglia Tiziano, 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 Roberto, 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 Garavaglia Tiziano, 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**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_