

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __ 09 __ DEL __ 05/01/2017 __

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAVORATI PINO IMPREGNATI IN AUTOCLAVE- DITTA GALOPPINI LEGNAMI DI BORGOSIESIA- CIG: Z941CE029E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RILEVATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di lavorati pino impregnati in autoclave e più precisamente n. 4 per base per n. 20 basi da utilizzarsi per i parchi comunali;
- **VISTO** il preventivo in data 05/01/2017 della ditta GALOPPINI LEGNAMI di Borgosesia, il quale prevede una spesa di €. 234,24 IVA 22% compresa, a fronte della fornitura sopra descritta e come da preventivo allegato;
- **SOTTOLINEATO** che si rende necessario procedere alla fornitura richiamata in premessa;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 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 2016 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, disciplinante l'esercizio provvisorio;
- **VISTO** il D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa proposto dalla ditta GALOPPINI LEGNAMI di Borgosesia, il quale prevede una spesa di €. 234,24 IVA 22% compresa, a fronte della fornitura sopra descritta e come da preventivo allegato;

2) di affidare l'incarico alla ditta GALOPPINI LEGNAMI di Borgosesia, la fornitura di di lavorati pino impregnati in autoclave e più precisamente n. 4 per base per n. 20 basi da utilizzarsi per i parchi comunali, di cui sopra e per la spesa di €.234,24 (IVA 22% compresa);

3) di imputare la spesa totale di complessivi €. 234,24 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	64	9	5	1	103	-3650/2/1-	234,24	42,24

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __09 IN DATA _ 05 /01/2017__
DEL SERVIZIO __PARCHI

(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

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime,
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura
finanziaria.

Data _____ Firma _____