

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N._ 142__DEL __07/06/2017__

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 6 CARTELLI A FRECCIA (N° 3 SINISTRI E N° 3 DESTRI) CON LA SCRITTA “AMBULANZA AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERO”;
DITTA FERCOLOR DI PRAY- CIG: [Z2E1EF2984](#).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RILEVATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di n. 6 cartelli a freccia (n° 3 sinistri e n° 3 destri) con la scritta “Ambulanza area atterraggio elicottero”;
- **VISTO** il preventivo in data 02/05/2017 all’uopo predisposto dalla ditta FERCOLOR di Pray, il quale prevede una spesa complessiva di €. 371,85- 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 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa in data 02/05/2017 all’uopo proposto dalla ditta FERCOLOR di Pray, il quale prevede una spesa di €. 371,85- IVA 22% compresa a fronte della fornitura sopra descritta e come da preventivo allegato;

2) di affidare l'incarico alla ditta FERCOLOR di Pray, la fornitura di n° 6 cartelli a freccia (n° 3 sinistri e n° 3 destri) con la scritta “Ambulanza area atterraggio elicottero”, di cui sopra e per la spesa complessiva di €. 371,85 (IVA 22% compresa);

3) di imputare la spesa totale di complessivi € 371,85 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	341	10	5	1	103	-2770/2/7-	371,85	67,05

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 142 _ IN DATA _07/06/17____
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

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 _____