

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA

N. __226__ DEL _02/08/2019_

SERVIZIO: SALA POLIVALENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2019 PER INCARICO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO STABILI COMUNALI- ANNO 2019- DITTA ROBIOLIO E BOTTONI DI BORGOSIESA.

- CIG: ZEB17F5D97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 38 del 02/02/2016 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta “ROBIOLIO & BOTTONI SNC” di Borgosesia, l’incarico per terzo responsabile, manutenzione periodica dei bruciatori e pulizia caldaie centrali termiche a servizio degli stabili di proprietà comunale, per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2020, assumendone l’impegno di spesa;
- **VERIFICATA**, la funzione dei servizi sopra menzionati;
- **CONSIDERATO** che l’impegno di spesa n. 41/2019, inerente lo svolgimento di servizio SALA POLIVALENTE, risulta insufficientemente predeterminato con la determinazione sopra richiamata;
- **RITENUTO** pertanto di incrementare il suddetto imp. 41/2019- servizio SALA POLIVALENTE di €. 457,46 iva 22% compresa, poiché risulta insufficiente a coprire le relative fatturazioni;
- **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 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa richiamato;

2) di provvedere, all’incremento dell’imp. di spesa n. 41/2019 servizio SALA POLIVALENTE di €. _457,46__ iva 22% compresa, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo
2019	41 serv. Sala Poliv	2120/3/4	<u>457,46</u>

3) di imputare l’incremento complessivo di spesa di Euro _457,46__ (IVA 22% inclusa) sul servizio SALA POLIVALENTE –come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo
2019	41 serv. Sala Poliv	2120/3/4	<u>457,46</u>

4) 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. __226__ IN DATA __02/08/19__
DEL SERVIZIO _____TECNICO _____

(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 __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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio __FINANZIARIO ____, 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 _____