

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

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N. \_\_96\_\_ DEL \_\_02\_\_/04/2024\_\_

**SERVIZIO: PARCHI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO**

**OGGETTO:**       - Affidamento incarico per manutenzione ordinaria soffiatore  
STIHL BR800 – ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco.  
                      - CIG: B10E574BB5.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che si rende necessario eseguire intervento di manutenzione ordinaria a carico del soffiatore STIHL BR800 in datazione al Servizio Parchi;

**VISTO** il preventivo predisposto in data 29/3/24 dalla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco, il quale prevede una spesa di €. 375,47 IVA compresa;

**VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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;

**DATO ATTO** che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) **Di prendere** atto di quanto sopra esposto;
- 2) **Di approvare** il preventivo predisposto in data 29/3/24 dalla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco, il quale prevede una spesa di €. 375,47 IVA compresa, relativo alla manutenzione ordinaria a carico del soffiatore STIHL BR800 in dotazione al Servizio Parchi;
- 3) **Di affidare** incarico alla ditta Giacometti Riccardo di Villa del Bosco per intervento di manutenzione ordinaria a carico soffiatore Stihl BR800 in dotazione al Servizio Parchi;
- 4) **Di imputare** la complessiva spesa di €. 375,47 sul BdP 2024 come di seguito riportato:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|--------------|---------------|------------|
| 2024 | 144     | 3660/2/4     | 375,47        | 67,71      |
- 5) **Di trasmettere** copia della presente al Servizio Finanziario;
- 6) **Di trasmettere** copia della presente alla Ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_96\_ IN DATA \_02/04/2024\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_UFFICIO 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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. 51/2024 cap 1640/2/5;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_02/04/2024\_

Firma: \_\_\_\_\_