

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __109_ DEL __11/04/2024_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: - Affidamento incarico per acquisto maschera con filtri per uso diserbante- Ditta Il Fiore è di Crevacuore- CIG: B12C909C39.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario acquistare maschera e filtri per l'utilizzo del diserbante lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti e mantenere così decorosa l'immagine del proprio territorio;

VISTO il preventivo predisposto in data 09/04/24 dalla ditta Il Fiore è snc di Crevacuore, il quale prevede una spesa di €. 142,00 IVA 22% 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 09/04/24 dalla ditta Il Fiore è snc di Crevacuore, il quale prevede una spesa di €. 142,00 IVA 22% compresa, relativo all' acquistato di maschera e filtri per l'utilizzo del diserbante lungo la viabilità comunale, al fine di eliminare le erbe infestanti e mantenere così decorosa l'immagine del proprio territorio;
- 3) **Di affidare** incarico alla ditta Il Fiore è snc di Crevacuore la fornitura di maschera e filtri per l'utilizzo del diserbante lungo la viabilità comunale;
- 4) **Di imputare** la complessiva spesa di €. 142,00 sul BdP 2024 come di seguito riportato:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	150	2770/2/6	116,39	25,61	142,00

- 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. _109_ IN DATA _11/04/2024_
DEL SERVIZIO ____UFFICIO 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 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, _11/04/2024__

Firma: _____