

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. ___143___ DEL __05/05/2021__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE STAMPANTE A SERVIZIO
UFFICIO DEL SINDACO;
- DITTA SPEDI DI GATTINARA.
- CODICE CIG: Z5431945B8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario affidare incarico per fornitura ed installazione stampante a servizio ufficio del Sindaco, in sostituzione di apparecchiatura guasta;
- **VISTO** il preventivo pervenuto al prot. n. 1427 in data 3/5/21 dalla ditta Spedi di Gattinara, che prevede una spesa complessiva di €. 390,40 (IVA 22% compresa) a fronte della fornitura ed installazione di una stampante EPSON LASER E INK-JET ECO TANK ET-4700;
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta Spedi;
- **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;
- **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 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato preventivo pervenuto al prot. n. 1427 in data 3/5/21 dalla ditta Spedi, che prevede una spesa complessiva di €. 390,40 (IVA 22% compresa) a fronte della fornitura ed installazione di una stampante EPSON LASER E INK-JET ECO TANK ET-4700;
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, incarico alla ditta Spedi per la fornitura ed installazione di una stampante EPSON LASER E INK-JET ECO TANK ET-4700;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 390,40 sul Bilancio di Previsione anno 2021, come da seguente tabella:

ANNO	IMP.	SERVIZI	EX. CAP.	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	271	PATRIM	5870/2/1	390,40	70,40

- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente alla Ditta incaricata;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI GEOM. ROBERTO -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __143 IN DATA __05/05/2021__
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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____ Firma _____

