

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N__158__DEL __15/05/2024__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione ordinaria di attrezzatura in dotazione al servizio viabilita'.

- Ditta Minacci snc di VARALLO;
- CIG: B1ACA53CB1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende indispensabile provvedere all'affidamento di incarico per la manutenzione ordinaria di attrezzatura in dotazione al servizio viabilità';
- **VISTO** il preventivo, all'uopo predisposto dalla Ditta MINACCI SNC di Varallo, giunto in data 15/05/2024 al prot.n. 2115, il quale prevede una spesa di €. 868,85 oltre IVA 22% a fronte della riparazione di cui sopra;
- **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;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta MINACCI SNC di Varallo;
- **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;

D E T E R M I N A

1) di affidare alla Ditta MINACCI SNC di Varallo la manutenzione ordinaria di attrezzatura in dotazione al servizio viabilità', per la spesa di € 865,00 oltre IVA come da preventivo allegato;

2) di assumere sul Bilancio di Previsione 2024 l'impegno di spesa per €. 1.060,00 IVA 22% compresa come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo imponibile	IVA 22%	Importo Lordo
2024	<u>200</u>	2780/2/2	868,85	191,15	1.060,00

3) di inoltrare copia della presente alla ditta incaricata;

4) di inoltrare copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 158 IN DATA 15/05/2024
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 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. 64/2022 ex cap. 1649/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 15/05/2024

Firma: _____