

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. ___174___ DEL __25/05/2021__

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER FORNITURA N. 20 LISTONI IN PINO IMPREGANTI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE PARCHI COMUNALI.
- DITTA BOZIO ARREDAMENTI SNC DI COGGIOLA.
- CODICE CIG: ZDE31DD660.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario affidare incarico per fornitura di n. 20 listoni in pino impregnati per effettuare la manutenzione ordinaria di panchine nei parchi comunali;
- **VISTO** il preventivo pervenuto al prot. n. 1673 in data 20/5/21 dalla ditta Bozio Arredamenti snc con sede a Coggiola, che prevede una spesa complessiva di €. 311,10 (IVA 22% compresa);
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta Bozio Arredamenti snc;
- **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. 1673 in data 20/5/21 dalla ditta Bozio Arredamenti snc con sede a Coggiola, che prevede una spesa complessiva di €. 311,10 (IVA 22% compresa);
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, incarico alla ditta Bozio Arredamenti snc, per fornitura di n. 20 listoni in pino impregnati per effettuare la manutenzione ordinaria di panchine nei parchi comunali, di cui sopra;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 311,10 sul Bilancio di Previsione anno 2021, come da seguente tabella:

ANNO	IMP.	VOCE	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	_295_	-3650/2/1-	311,10	56,10

- 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. __174 IN DATA __25/05/2021__
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 _____