

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**  
**TEL. 015 / 767035 - 767283**

**DETERMINAZIONE DI INCREMENTO**

N.\_\_\_\_210\_\_\_\_ DEL\_\_09/07/2024\_\_

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Incremento impegno di spesa per fornitura materiale vario  
manutenzione ordinaria strade-  
Anno 2024- ditta Capri Edilizia di Pray- CIG: Z2C3E0C170.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. \_453 del \_31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2024 inerente la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria strade anno 2024 alla ditta Capri Ediliza di Pray;
- **CONSIDERATO** che l'impegno di spesa n. \_481/2024, riferito alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di cui sopra, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
  - imp. n. 481 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da € 2.000,00 ad € 3.000,00 di € 1.000,00;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Capri Ediliza di Pray;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 21/12/23;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;

**2) di incrementare** l'impegno di spesa n. 481/2024, riferito alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di cui sopra, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

- imp. n. 481 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da € 2.000,00 ad € 3.000,00 di € 1.000,00 e come da tabella sottostante:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2024	481	2770/2/1	2.000,00	3.000,00	1.000,00

**3) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_\_210\_IN DATA \_\_\_09/07/2024  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_\_09\_/07/2024\_\_\_

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