

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 218 DEL 15/07/2025

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale di cancelleria vario in uso all'ufficio tecnico comunale- Ditta MYO SPA di Poggio Torriana- CIG: B7A5D55CF8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RILEVATA la necessità di procedere con l'affidamento di incarico per la fornitura di materiale di cancelleria vario in uso all'ufficio tecnico comunale occorrente alle normali funzioni dell'ufficio;
- VISTO il preventivo all'uopo predisposto da MYO SPA, il quale prevede una spesa di €. 226,40 oltre IVA 22% a fronte della fornitura del predetto materiale vario di cancelleria;
- VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _50 in data 19 /12 / 2024;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** l'allegato preventivo predisposto da MYO SPA relativo alla fornitura di materiale di cancelleria vario in uso all'ufficio tecnico comunale occorrente alle normali funzioni dell'ufficio, per una spesa complessiva di €. 226,40 oltre IVA 22%;
- 2) **Di affidare** alla Ditta MYO SPA la fornitura di quanto riportato nell'allegato preventivo;
- 3) **Di assumere** sul Bilancio di Previsione 2025 impegno di spesa per la complessiva somma di € 276,21 IVA 22% compresa, come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Ex. cap. | Importo netto | Di cui iva | Importo lordo |
|------|---------|----------|---------------|------------|---------------|
| 2025 | _265_ | 570/2/1 | 226,40 | 49,81 | 276,21 |

- 4) **Di inoltrare** copia della presente alla ditta incaricata;
- 5) **Di inoltrare** copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Conti Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _218_ IN DATA _15/07/2025_
DEL SERVIZIO ____ UFF. TECNICO ____

(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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, _15/07/2025_

Firma: _____