

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO

N.____222____ DEL____12/06/2023_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE-
ANNO 2023- DITTA CAPRI EDILIZIA DI PRAY.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. _35_ del _25/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerente la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria strade anno 2023 alla ditta Capri Ediliza di Pray;
- **CONSIDERATO** che l'impegno di spesa n. _58/2023, riferito alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di cui sopra, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
 - imp. n. 58 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da €. 1.500,00 ad €. 2.000,00 di €. 500,00;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Capri Ediliza di Pray;
- **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;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025, approvato con D.C.C. n. 46 del 20/12/22;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di incrementare l'impegno di spesa n. 58/2023, riferito alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria sopramenzionato, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

- - imp. n. 58 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da €. 1.500,00 ad €. 2.000,00 di €. 500,00 e come da tabella sottostante:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2023	58	2770/2/1	1.500,00	2.000,00	500,00

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. ____222__IN DATA ____12/06/2023
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, ____12____/06/2023____ Firma: _____