

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 237 DEL 05/08/2025

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per la manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al servizio viabilità- Ditta SILMAFER srl di Andorno Micca (BI)
- CODICE CIG: B7E11BC274.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario affidare incarico per la manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al servizio viabilità del Comune di Pray;
- **VISTI** i seguenti preventivi pervenuti dalla Ditta SILMAFER srl di Andorno Micca ed inerenti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature sopra menzionate:
 - in data 22/07/2025 al prot. n. 3204 per un importo di €. 105,15 oltre 22% IVA;
 - in data 22/07/2025 al prot. n. 3205 per un importo di €. 89,16 oltre 22% IVA;per un importo netto di €. 194,31 oltre 22% IVA;
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta SILMAFER srl di Andorno Micca;
- **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;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- 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 vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati preventivi pervenuti dalla Ditta SILMAFER srl di Andorno Micca ed inerenti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature sopra menzionate:
 - in data 22/07/2025 al prot. n. 3204 per un importo di €. 105,15 oltre 22% IVA;
 - in data 22/07/2025 al prot. n. 3205 per un importo di €. 89,16 oltre 22% IVA;per un importo netto di €. 194,31 oltre 22% IVA per un totale complessivo di €. 237,06 IVA 22% compresa;
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, incarico alla ditta SILMAFER srl, incarico per la manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al servizio viabilità del Comune di Pray;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa totale di complessivi €. 237,06 IVA 22 % compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2025, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	273	3660/2/4	194,31	42,75	237,06

- 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. __237 IN DATA __05/08/2025__
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 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 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 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.____ ex cap_____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __05/08/2025_____

Firma: _____