

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

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N.\_261\_\_\_ DEL \_\_09/08/2021\_

**RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (PIANCERI ALTO E MOLINO) - DITTA IRIDESGROUP SRL - CIG: Z3732BA027.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **ATTESO** che si rende necessario affidare incarico per fornitura ed installazione di batterie presso telecamere impianto videosorveglianza (pianceri alto e molino), al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti;
- **VISTO** il preventivo, pervenuto in data 09/08/2021 al n. 2697, predisposto dalla ditta IRIDESGROUP SRL, per un importo complessivo di €. 424,00 (oltre IVA 22%);
- **DATO ATTO** della regolarità contributiva della ditta incaricata;
- **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;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2020 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 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## D E T E R M I N A

**1) di approvare** l'allegato preventivo, pervenuto in data 09/08/2021 al n. 2697, predisposto dalla ditta IRIDESGROUP SRL, per un importo complessivo di €. 424,00 (oltre IVA 22%), relativo alla fornitura ed installazione di batterie presso telecamere impianto videosorveglianza (pianceri alto e molino);

**2) di affidare** alla ditta IRIDESGROUP SRL l'incarico di cui al preventivo allegato per una spesa di €. 424,00 (oltre IVA 22%);

**3) di imputare** la spesa complessiva di €. 517,28 sul Bilancio Triennale 2021/23 come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	EX	IMP. LORDO	DI CUI IVA
2021	353	1130/2/9	517,28	93,28

**4) di inoltrare** copia della presente alla Ditta incaricata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CONTI geom Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_261 IN DATA \_\_09/08/2021\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_POL MUN\_\_\_\_\_

(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 Geom. Roberto, in qualità di Responsabile 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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_Finanziario\_\_\_\_\_, 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, \_\_09/08/2021\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_