

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 289 DEL 27/09/2024

SERVIZIO:
ILL PUBB

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

Oggetto: Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica comunali - ditta electrika snc di Pray - Cig: B2D6F1DE01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che si rende necessario affidare incarico per eseguire opere di manutenzione ordinaria a carico impianti di illuminazione pubblica comunali;
- **VISTO** il preventivo all'uopo predisposto in data 26/8/24 n. 3334 dalla ditta ELECTRIKA SNC , il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.521,32 oltre IVA a fronte delle manutenzioni riportate nel preventivo stesso;
- **RITENUTO** pertanto di affidare alla Ditta anzi citata l'incarico relativo alla fornitura predetta;
- **PRESO 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. 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 esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;_
- 2) di approvare** l'allegato preventivo della ditta 26/8/24 n. 3334 dalla ditta ELECTRIKA SNC , il quale prevede una spesa complessiva di €. 1.521,32 oltre IVA a fronte delle manutenzioni riportate nel preventivo stesso;
- 3) di affidare** alla Ditta ELECTRIKA SNC l'incarico per l'esecuzione di quanto sopra riportato e richiamato nell'allegato preventivo;
- 4) di imputare** la spesa complessiva di €. 1.856,01 sul BdP 2024 come di seguito descritto, e da seguente tabella:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	318	2890/2/2	1.521,32	334,69	1.856,01

- 5) di inoltrare** copia della presente alla Ditta di cui in oggetto incaricata;
- 6) di inoltrare** copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 289 IN DATA 27 /09/2024_
DEL SERVIZIO PARCHI

(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, 27/09/2024

Firma: _____