

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 335 DEL 27/09/2023

SERVIZIO: ILL PUBBL

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ELECTRIKA snc DI PRAY - CIG: Z713C8F7B7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RILEVATA la necessità di procedere con interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale;
- VISTO il preventivo all'uopo predisposto in data 21/9/23 dalla Ditta ELECTRIKA snc di Pray, il quale prevede una spesa di €. 1.724,73 oltre IVA 22%, a fronte delle forniture ed opere necessarie per lo svolgimento delle manutenzioni in questione, puntualmente richiamate nell'allegato preventivo;
- 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;
- 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 2023 e Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _46 in data 20 /12 / 2022;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** l'allegato preventivo predisposto in data 21/9/23 dalla Ditta ELECTRIKA snc di Pray, il quale prevede una spesa di €. 1.724,73 oltre IVA 22%, a fronte delle forniture ed opere necessarie per lo svolgimento delle manutenzioni in questione;
- 2) **Di affidare** alla Ditta ELECTRIKA snc incarico per l'esecuzione delle opere e forniture di cui al preventivo allegato e per la spesa complessiva di €. 1.724,73 oltre IVA 22%;
- 3) **Di assumere** sul Bilancio di Previsione 2023 impegno di spesa per la complessiva somma di €. 2.104,17 IVA 22% compresa, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	iva	Importo lordo
2023	363	2890/2/2	1.724,73	379,44	2.104,17

- 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. __335__ IN DATA __27/09/2023__

DEL SERVIZIO VIABILITA'

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li __27__/09/2023_____

Firma: _____