

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA

N.__337_ DEL__07/10/2025_

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento impegno di spesa per fornitura di materiale vario per manutenzione strade alla ditta Capri Edilizia di Pray - CIG: B4721CD59C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 428 del 31/12/24 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta CAPRI EDILIZIA di Pray, incarico per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria delle strade per il periodo dal 01/01/25 al 31/12/25 - assumendo il relativo impegno di spesa;
- **APPURATO** che con determinazione n. 165 del 06/06/25 si è provveduto ad incrementare il suddetto impegno di spesa di €. 1.000,00 a favore della ditta CAPRI EDILIZIA di Pray;
- **CONSIDERATO** che attualmente l'impegno di spesa n. 461, riferito allo svolgimento delle forniture sopra menzionate per l'anno 2025 e di cui sopra, risulta essere insufficiente e ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
 - imp. n._461 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da €. 3.000,00 ad €. 4.000,00 di €. 1.000,00;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta CAPRI EDILIZIA di Pray;
- **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 Pluriennale 2025/2027, approvato con D.C.C. n. 50 del 19/12/24;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di incrementare l'impegno di spesa n. _461, riferito allo svolgimento delle forniture sopra menzionate per l'anno 2025 e di cui sopra, risulta essere insufficiente e ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

- imp. n._461 voce 2770/2/1 Serv. Viabilità- da €. 3.000,00 ad €. 4.000,00 di €. 1.000,00;
e come da tabella sottostante:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2025	461	2770/2/1	3.000,00	4.000,00	1.000,00

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. _337_ IN DATA __07/10/2025
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, __07_/10/2025__

Firma: _____