

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N._338__DEL_23/10/2024__

SERVIZIO:
TECNICO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

Oggetto: Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per fornitura batterie gruppo continuità - ditta spedi srl - Cig: B3F294D5E6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che si rende necessario sostituire batterie gruppo di continuità presso uffici comunali;
- **VISTO** il preventivo della ditta Spedi srl di Gattinara, giunto il 22/10/24 n. 4221, il quale prevede una spesa di €. 170,00 oltre IVA per la fornitura di batterie gruppo continuità SUA750I;
- **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 e di approvare il preventivo preventivo della ditta Spedi srl di Gattinara, giunto il 22/10/24 n. 4221, il quale prevede una spesa di €. 170,00 oltre IVA per la fornitura di batterie gruppo continuità SUA750I;

2) di affidare alla Ditta Spedi srl l'incarico per l'esecuzione di quanto sopra riportato;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 207,40 sul BdP 2024 come di seguito descritto, e da seguente tabella:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2024	352	130/2/3	170,00	37,40	207,40

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. _338_ IN DATA _23/10/2024_
DEL SERVIZIO ____TECNICO__

(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, _____23/10/2024_____

Firma: _____