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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 382 DEL 28/11/2024

SERVIZIO: ASS. SCOL

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS - DITTA MAZZOLA LUCIANO DI PRAY- CIG: B480362D95.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario provvedere ad installare i pneumatici invernali sullo scuolabus comunale;
- **VISTO** il preventivo in data 25/11/24 inoltrato dalla ditta Mazzola Luciano di Pray, il quale prevede una spesa di €. 150,00 a fronte del montaggio e smontaggio pneumatici invernali sullo scuolabus comunale;
- **RITENUTA** tale offerta conveniente per l'Amministrazione Comunale;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta stessa;
- **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;
- **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 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 approvare** il preventivo, di cui in premessa, inoltrato dalla ditta Mazzola Luciano di Pray, il quale prevede una spesa di €. 150,00 a fronte del montaggio e smontaggio pneumatici invernali sullo scuolabus comunale;
- 2) di affidare** alla ditta Mazzola Luciano di Pray, il quale prevede una spesa di €. 150,00 a fronte del montaggio e smontaggio pneumatici invernali sullo scuolabus comunale;
- 3) di imputare** la complessiva spesa di €. 183,00 IVA 22% compresa sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2024	396	1900/2/6	150,00	33,00	183,00

- 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. ___382___ IN DATA ___28/11/2024___
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 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 _28/_11/2024_____

Firma: _____