

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

**DETERMINAZIONE DI INCREMENTO**

N.\_\_\_\_393\_\_ DEL\_\_04/12/2024\_

**SERVIZIO:** GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Incremento impegno di spesa per fornitura di utensileria e materiale di consumo vario per il periodo dal 01/01/24 al 31/12/24- ditta Silmafer srl di Andorno Micca - CIG: [Z5F3E0C175](#).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. \_452 del \_31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2024 inerente la fornitura di utensileria e materiale di consumo vario per l'anno 2024 alla ditta Silmafer srl di Andorno Micca, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **CONSIDERATO** che l'impegno di spesa n. \_480/2024, riferito alla fornitura di utensileria e materiale di consumo vario di cui sopra, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
  - imp. n. 480 voce 460/2/1 Serv. Viabilità- da € 3.500,00 ad € 3.800,00 di € 300,00;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Capri Ediliza di Pray;
- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 21/12/23;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;

**2) di incrementare** l'impegno di spesa n. 480/2024, riferito alla fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di cui sopra, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

- imp. n. 480 voce 460/2/1 Serv. Viabilità- da € 3.500,00 ad € 3.800,00 di € 300,00 e come da tabella sottostante:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2024	480	460/2/1	3.500,00	3.800,00	300,00

**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. \_\_393\_IN DATA \_\_04/12/2024  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

(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, \_\_04\_/12/2024\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_