

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __399__ DEL _02_/11/2022_

SERVIZIO: PARCHI

RESPONSABILE: CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI TAVOLE
DI PINO IMPREGNATE PER MANUTENZIONE PANCHINE
AREA VERDE E PARCHI COMUNALI.
DITTA: GALLOPPINI LEGNAMI SRL di Borgosesia
CIG: Z44384EC58.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario acquistare tavole di pino impregnato, al fine di sostituire analoghe tavole ammalorate di panchine ubicate presso le aree verdi e i parchi comunali di Pray;
- **VISTO** il preventivo di spesa proposto in data 25/10/2022 dalla ditta GALLOPPINI LEGNAMI SRL il quale prevede una spesa complessiva di €. 420,00 oltre IVA 22%, a fronte della fornitura di tavole in legno di pino al fine di sostituire analoghe tavole ammalorate di panchine ubicate presso le aree verdi e i parchi comunali di Pray;
- **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. 02 del 28/05/2019 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 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

a) di prendere atto di quanto in premessa esposto;

b) di approvare l'allegato preventivo di spesa proposto in data 25/10/2022 dalla ditta GALLOPPINI LEGNAMI SRL il quale prevede una spesa complessiva di €. 420,00 oltre IVA 22%, a fronte della fornitura di tavole in legno di pino al fine di sostituire analoghe tavole ammalorate di panchine ubicate presso le aree verdi e i parchi comunali di Pray;

c) di affidare alla ditta GALLOPPINI LEGNAMI SRL incarico la fornitura di quanto puntualmente richiamato nel preventivo allegato;

d) di imputare la spesa complessiva di €. 512,40 IVA 22% compresa sul BdP 2022 come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMP. LORDO
2022	460	3660/2/1	420,00	92,40	512,40

e) di inoltrare copia della presente alla Ditta incaricata;

f) 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. __399 IN DATA _02_/11/2022__
DEL SERVIZIO ____PARCHI____

(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, __03/11/2022__

Firma: _____