

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 41 DEL 25/01/2023

SERVIZIO:
ISTRUZ. PRIMARIA

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE
INTERRUTTORE GENERALE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY- DITTA
ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA- CIG ZEE399E426.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che si rende necessario eseguire una sostituzione all'interruttore generale ad uso e sito presso lo stabile adibito a scuola primaria di Pray, in quanto scatta improvvisamente;
- **VISTO** il preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola pervenuto in data 04/01/23 al prot. n. 44 il quale prevede una spesa complessiva di €. 344,60 oltre IVA 22%;
- 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;
- **APPURATA** la regolarità contributiva della ditta predetta;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.02/2019 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 Pluriennale 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data _20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere** atto di quanto in premessa esposto;
- 2) di approvare** l'allegato preventivo di spesa pervenuto in data 04/01/23 al prot. n. 44 predisposto dalla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola, il quale prevede una spesa complessiva di €. 344,60 oltre IVA 22%, a fronte della sostituzione dell'interruttore generale ad uso e sito presso lo stabile adibito a scuola primaria di Pray;
- 3) di affidare** incarico alla ditta ELECTRIKA SNC di Coggiola per l'esecuzione della sostituzione dell'interruttore generale predetto e per una spesa di €. 420,41 (IVA 22% compresa);
- 4) imputare** la spesa totale di complessivi € 420,641(IVA 22% compresa) sul Bilancio di Previsione 2023, come da tabella seguente:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2023	_66_	1570/2/6	344,60	75,81	420,41

- 5) di inoltrare** copia della presente alla Ditta incaricata;
- 6) di inoltrare** copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _41 IN DATA __25/01/2023_
DEL SERVIZIO __ISTRUZ.PRIMARIA

(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, __25 /01/2023__ Firma: _____