

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 422 DEL 18/12/2024

SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI - DITTA ELECTRIKA SNC DI PRAY - **CIG: B4CFDDB7FC.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale intende eseguire intervento di manutenzione straordinaria spogliatoi impianti sportivi consistente nella sostituzione integrale di fari esterni agli spogliatoi stessi;
- **VISTA** l'offerta economica avanzata dalla ditta Electrika snc in data 13/12/24 prot.n. 5031, la quale prevede una spesa di €. 821,06 IVA compresa a fronte delle forniture ed opere elencate nel preventivo stesso;
- **RITENUTA** tale offerta congrua;
- **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 prendere atto** di quanto sopra esposto;
- 2) di affidare** alla ditta Electrika snc l'incarico per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto come da preventivo depositato il 13/12/24 n. 5031, a fronte di una spesa complessiva di €. 821,06 IVA 22% compresa;
- 3) di imputare** la complessiva spesa di €. 821,06 IVA 22% compresa, sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

ANNO	N. IMP.	VOCE	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2024	438	7830/2/3	673,00	148,06	821,06

- 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. \_\_422\_\_ IN DATA \_\_18/12/2024\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_AREE VERDI PARCHI GIOCO \_\_\_\_\_

(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 \_18/12/2024\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_