

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 438 DEL 31/12/2024_

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa a favore di E' - DI ENERGIA SRL di Villa del Conte (PD) per fornitura energia elettrica di illuminazione pubblica di pray- anno 2025- CIG: B301C47852_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la determina n. 273_del _12/09/2024 con cui è stato aggiudicato definitivamente il servizio di fornitura energia elettrica per il periodo 01/11/24- 31/10/2025, relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, alla ditta E' – DI ENERGIA srl di Villa del Conte (PD);
- RITENUTO ora di dover assumere impegno di spesa a favore di E' – DI ENERGIA srl relativamente alle forniture di cui sopra, al fine di far fronte alle spese conseguenti per gli impianti di illuminazione pubblica, relativo all'anno 2025;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta E' – DI ENERGIA srl di Villa del Conte (PD);
- 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 2024/2026, 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 esposto in premessa;
- 2) di affidare incarico alla Società E' – DI ENERGIA srl di Villa del Conte (PD), per una spesa presuntiva di €. 60.000,00 (IVA 22% compresa) per fornitura energia elettrica a servizio degli impianti di illuminazione pubblica per l'esercizio anno 2025;
- 3) di imputare la spesa complessiva di €. 60.000,00 come da tabella di seguito riportata:

ANNO	IMP. N.	VOCE	SERVIZIO	IMP.LORDO
2025	_502_	2890/2/1	ILL. PUBBLICA	<u>60.000,00</u>

- 4) 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. 438 IN DATA ___31_/12/2024
DEL SERVIZIO _____DIVERSI_

(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 ___31_/12/2024_____

Firma: _____