

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO IMPEGNO SPESA

N. __444__ DEL __28/11/2025__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento impegno di spesa per fornitura di acqua ad uso potabile ed il servizio di fognatura e depurazione relativo agli stabili di proprietà comunale – anno 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 266 del 19/08/2025 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2025 inerenti la fornitura di acqua potabile ed al servizio di fognatura e depurazione gestito dal CORDAR VALSESIA relativi all'anno 2025, per i vari proprietà comunale;
- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa risulta essere insufficiente, e quindi incrementarlo come segue:
-imp. n._302 voce_1900/2/14_Istit. Comprensivo Comunale da €. 500,00 ad €. 800,0 di €. 300,00
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta CORDAR VALSESIA;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
-

DETERMINA

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

- **di dare atto che** il seguente impegno di spesa risulta essere insufficiente, e quindi incrementarlo come segue:
-imp. n._302 voce_1900/2/14_Istit. Comprensivo Comunale da €. 500,00 ad €. 800,0 di €. 300,00

2) **di provvedere ad incrementare** l'impegno sopra richiamato come segue:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2025	_302_	1900/2/14	500,00	800,00	300,00

3) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

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. ____ IN DATA _28_/11/2025____
DEL SERVIZIO _____ DIVERSI
(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 _28_/11/2025_____

Firma: _____