

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

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N. 26 DEL 13/01/2023

**SERVIZIO:**  
ISTRUZIONE SEC. I°

**RESPONSABILE:** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY- DITTA COOPERATIVA DELL'ORSO BLU DI BIELLA - CIG **ZF13991A00**.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che si rende necessario eseguire lavori di facchinaggio presso i locali della scuola secondaria di primo grado di Pray, al fine di sgomberarli da arredi e vari accessori, onde eseguire al meglio i lavori pubblici gestiti dall'Ente Comunale e necessari allo stesso stabile;
- **VISTO** il preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla ditta Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella pervenuto in data 13/01/23 al prot. n. 174 il quale prevede una spesa complessiva di €. 592,00 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 13/01/23 al prot. n. 174 predisposto dalla ditta Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per una spesa complessiva di €. 592,00 oltre IVA 22%;, a fronte della esecuzione di alcuni lavori di facchinaggio presso i locali della scuola secondaria di primo grado di Pray, al fine di sgomberarli da arredi e vari accessori, onde eseguire al meglio i lavori pubblici gestiti dall'Ente Comunale e necessari allo stesso stabile

**3) di affidare** incarico alla ditta Cooperativa Sociale dell'Orso Blu di Biella per l'esecuzione delle predette opere e per una spesa di €. 722,24 (IVA22% compresa);

**4) imputare** la spesa totale di complessivi € 722,24 (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	_56_	1680/2/6	592,00	130,24	722,24

**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. \_26 IN DATA \_\_13/01/2023\_  
DEL SERVIZIO \_\_Istruz. Media

(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, \_\_13 /01/2023\_\_ Firma: \_\_\_\_\_