



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 09/05/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nell'ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 25/2/2003 sono state disciplinate le procedure per l'effettuazione della spesa;

Visto il vigente Regolamento per forniture e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 24/06/2005;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10/02/2022 con cui viene nominato l'Assessore allo Sport, Cultura e Tempo libero Beltrame Stefano Responsabile del settore;

Rilevato che lo scuolabus di proprietà comunale necessita della sostituzione dell'olio motore e del filtro olio;

Considerato che per il servizio di cui sopra è stata contattata la ditta Mantegazzi F.lli Snc di Santa Cristina e Bissone che da anni si occupa della riparazione e revisione ordinaria dei mezzi comunali applicando prezzi congrui e vantaggiosi per l'Ente;

Visto pertanto il preventivo pervenuto in data 22/03/2022 dalla ditta Mantegazzi F.lli Snc di Santa Cristina e Bissone per il servizio di cui sopra, il cui importo ammonta ad € 267,50 Iva esclusa;

tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti:

- Codifica di bilancio: 4.06.1.0103 – Cap. 1610;
- Denominazione “Spese per la manutenzione del mezzo per il servizio di trasporto scolastico”;
- **CIG: Z4A36599BA**

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la documentazione giustificativa dell'attività amministrativa e gestionale, di adottare il seguente impegno;

Visto il TUEL n. 267 del 18/8/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2022;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di Euro 326,35 Iva compresa a favore della ditta Mantegazzi F.lli Snc di Santa Cristina e Bissone per le prestazioni di cui in premessa, dando atto che l' impegno è stato contabilizzato a carico dell'intervento di cui ai seguenti riferimenti:
 - Codifica di bilancio: 4.06.1.0103 – Cap. 1610; **Impegno n. 69**;
 - Denominazione “Spese per la manutenzione del mezzo per il servizio di trasporto scolastico”;
 - **CIG: Z4A36599BA**
2. di provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della prestazione eseguita e regolarità contabile della fattura emessa dal creditore;
3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

Torre de' Negri, li 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(L'Assessore Stefano Beltrame)

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità contabile e copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Rosella Fiorillo)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio