



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 74

DATA 08/02/2021

DETERMINAZIONE

N° 31

DEL 08/02/2021

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI
AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA .**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA .

L'anno duemilaventuno nel mese di febbraio il giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 5 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 10 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023." e s.m.i.
- GC n. 9 del 01/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi dei Servizi Tecnici;

RITENUTO necessario procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi in elenco:

- **FORD TRANSIT TDCI 100CV DM442 PF** Importo **Euro 54,77**

SCADENZA Gennaio 2021 (pagamento entro 01.03.2021)

- **PANDA DV 438 PE**

SCADENZA Gennaio 2021 (pagamento entro 01.03.2021) Importo **Euro 113,52**

DATO ATTO che occorre pertanto impegnare la somma comportante una spesa di **Euro 168,29**;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 n.102;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- 1) **Di** procedere al pagamento delle tasse automobilistiche degli automezzi impiegati dai Servizi Tecnici entro le scadenze stabilite;
- 2) **Di** imputare la spesa complessiva di **Euro 168,29** nel modo seguente:

FORD Euro 54,77 al cap. 2820.30.99 cod. 10.05.1 MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

"Imposte e tasse"

PANDA Euro 113,52 al cap. 620.20.99 cod. 01.06.1 MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

"Imposte e tasse"

del bilancio 2021 in corso disponibile

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina

VISTO di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 che è stati assunti i relativi impegni:

Numero 154 per Euro 54,77 al cap. 2820.30.99 cod. 10.05.1 MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

Numero 155 per Euro 113,52 al cap. 620.20.99 cod. 01.06.1 MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

del bilancio 2021, in corso disponibile

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2021	154	10051	2820	30	99	U.1.02.01 .09.001	54,77
	2021	155	01061	620	20	99	U.1.02.01 .09.001	113,52

ACCERTAMENTI

Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità degli stessi

D I C H I A R A che la somma da liquidare è stata preventivamente autorizzata

Impegno n. 154 per Euro 54,77 al cap. 2820.30.99 cod. 10.05.1 MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

Impegno n. 155 per Euro 113,52 al cap. 620.20.99 cod. 01.06.1 MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

e rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile (residui) e pertanto **AUTORIZZA** l'emissione dei mandati di pagamento

