

COMUNE DI VIVERONE
PROVINCIA DI BIELLA

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. REG. PART: 100/UT DEL 20/06/2024	OGGETTO: AFFITTO AREA PARCHEGGIO IN FREGIO A VIA PROVINCIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. 59 in data 26.07.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 03.06.2024 con la quale si è stipulato con la Signora ZUBLENA Maddalena, il contratto di locazione del terreno da destinarsi a parcheggio, sito in Viverone lungo la strada statale, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, particelle 49 e 50, della superficie di circa mq. 1.200;

DATO ATTO che nella sopra citata deliberazione si stabilisce il canone annuo di Euro 1.500,00 da aggiornare dal secondo anno con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT nell'anno;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto assumere idoneo impegno di spesa al capitolo 2790/1929/1 per € 1.500,00, che presenta la sufficiente disponibilità nonché procedere alla liquidazione della somma dovuta;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla Legge n. 102 del 3.08.2009;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Viverone. Responsabile Procedimento: Roberto Bobba (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 38 del 10 maggio 2011, esecutiva;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione n. 32 del 30.10.2015, esecutiva;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 29.11.2011, esecutiva;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE**, e conseguentemente **liquidare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
€ 1.500,00	10	05	1	103	2790/1929/1

2. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2024	241	10051	2790	1929	1	U.1.03.02.07.001	1.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Nella residenza comunale, li 20/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

N° del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Digitale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/06/2024 al giorno 09/07/2024

Lì, 24/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio
D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita