



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

Determinazione del Responsabile
AREA SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 25

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Paola Fracchia

OGGETTO:

**GESTIONE - RIMBORSO SPESE BOLLO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di settembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del settore tecnico n. 71 del 29.07.2024 avente per oggetto “PROTEZIONE CIVILE - CIG: B1704F359F RDO MEPA: 4298997 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PRIMO LIVELLO E DEI GRUPPI COMUNALI/INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI AUTOMEZZO PICK-UP. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI AZZURRA SPA (P.IVA: 02294240045)”

Considerato che per l'automezzo pick-up si rende necessario procedere al pagamento del bollo a favore della Regione Piemonte;

Considerato che trattandosi della prima annualità si deve procedere al pagamento mediante carta di credito tramite il sito istituzionale della Regione Piemonte;

Considerato che il Comune di Neive non possiede una carta di credito ma trattandosi del bollo auto è obbligatorio effettuare il suddetto pagamento;

Visto che il dipendente Germani Gianluca può provvedere mediante l'utilizzo della carta di credito personale;

Considerato che l'importo del pagamento ammonta ad euro 41,07;

Vista la ricevuta di pagamento del bollo auto presentata dal dipendente prot n. 5033/2024;

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019;

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili dei servizi;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di approvare il rimborso per un importo pari ad euro 41,07.
- 3) di impegnare e liquidare la somma di € 41,07 al bilancio di previsione dell'esercizio 2024 alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 524.99.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07/10/2024 al 22/10/2024 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa ai codici di bilancio nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2024	437	01021	140	524	99	U.1.03.02.0 2.001	41,07

Il Responsabile Finanziario
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Paola Fracchia)