

UNIONE MONTANA VALLE SACRA
(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colleretto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: FINANZIARIO

N. 18

Responsabile del Servizio: **Dott. Sergio MAGGIO**

OGGETTO :

**AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA AGOSTINI SNC -
SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS SCUOLA DI VALLE (TARGA
DK783HE) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2F7EC6E5F**

L'anno **2024** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** nella sede dell'Unione Montana Valle Sacra.

Il Responsabile del Servizio **FINANZIARIO** adotta la seguente determinazione.

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA AGOSTINI SNC - SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS SCUOLA DI VALLE (TARGA DK783HE) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2F7EC6E5F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 dello statuto dell'Unione Montana Valle Sacra stabilisce che i Comuni aderenti soggetti all'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali conferiscono all'Unione montana, tra le altre funzioni fondamentali, quelle di gestione dei servizi scolastici;

RILEVATO che tra i servizi scolastici gestiti dall'Unione rientrano anche quelli relativi al funzionamento e mantenimento in servizio degli scuolabus di Valle;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 dello statuto dell'Unione Montana Valle Sacra stabilisce che i Comuni aderenti soggetti all'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali conferiscono all'Unione montana, tra le altre funzioni fondamentali, quelle di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

RILEVATO che tra i servizi scolastici gestiti dall'Unione rientrano anche quelli relativi al trasporto scolastico;

DATO ATTO che occorre provvedere alla riparazione dello scuolabus utilizzato per il servizio del trasporto degli alunni IVECO BUS Targa DK 783 HE;

CONSIDERATO che l'intervento di riparazione della scaletta di ingresso anteriore dello scuolabus adibito al servizio di trasporto degli alunni IVECO BUS Targa DK 783 HE preventivato dalla ditta CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI Alessandro e C – Partita IVA 09887960012 con sede in Via Roma, 72 – 10085 Pont Canavese in € 500,00 oltre IVA 22% pari a € 110,00 per complessivi € 610,00;

TENUTO conto che dal 1° gennaio 2019, come stabilito della Legge 145/2018 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro, e che, pertanto, i prodotti e i servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro potranno essere acquistati dagli Enti Locali ricorrendo alle procedure tradizionali;

RITENUTO necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MEPA per l'acquisto dei servizi sopra indicati;

RITENUTO necessario affidare alla Ditta CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI Alessandro e C – Partita IVA 09887960012 con sede in Via Roma, 72 – 10085 Pont Canavese il servizio per la riparazione dello scuolabus, impegnare la spesa e successivamente liquidare quanto dovuto per il servizio prestato;

CONSIDERATO che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in

materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS. n. 118/2011 come modificato dal D.LGS. n. 126/2014;

VISTO il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 18 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026";

VISTO il del Presidente dell'Unione n. 5 del 27/10/2020 con il quale il sottoscritto Segretario dell'Unione è stato nominato pro tempore Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) **Di assumere** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **Di approvare** la spesa per il servizio di riparazione scuolabus di Valle IVECO BUS Targa DK 783 HE a favore della CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI Alessandro e C – Partita IVA 09887960012 con sede in Via Roma, 72 – 10085 Pont Canavese per complessivi €. 610,00 (imponibile euro 500,00 - IVA 22% euro 110,00);
- 3) **Di impegnare** la spesa totale di € 610,00 di cui € 110,00 per Iva 22% a favore della ditta della CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI Alessandro e C – Partita IVA 09887960012 con sede in Via Roma, 72 – 10085 Pont Canavese;
- 4) **Di imputare** ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs 118/2011 s.m.i. punto 5.2 l'onere economico derivante dal presente per complessivi € 610,00 sul Bilancio di Previsione 2024/2026 – competenza 2024 - alla Missione 04 Prog.2. Titolo 1 MacroAg.110 (ex cap. 1341/1);
- 5) **Di provvedere** al pagamento su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché a seguito dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva della Ditta della CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI di Pont Canavese;
- 6) **Di dare atto** inoltre che la presente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) **Di inviare** copia del presente provvedimento alla Ditta della CARROZZERIA AGOSTINI SNC di AGOSTINI Alessandro e C di Pont Canavese (mail: agostini@pec.it);
- 8) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Unione per 15 giorni consecutivi;

9) Di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n° 187 / 2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: B2F7EC6E5F

Il responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Parere Favorevole di regolarità contabile.

VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

| CIG | Anno | Imp | Cod MECC | | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|------------|------|-----|----------|----------|------|------|------|-----------|
| | | | Codice | Macroagg | | | | |
| B2F7EC6E5F | 2024 | 80 | 04021 | 110 | 30 | 1341 | 1 | 610,00 |

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Sergio MAGGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Valle Sacra all'indirizzo www.unionevallesacra.to.it per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2024.

Colleretto Castelnuovo, lì 23/09/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Colleretto Castelnuovo, lì 23/09/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO