

REGISTRO GENERALE N. 420In data 25/8/22**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 158 DEL 25/08/2022**

CIG: ESENTE

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 363

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 162,00 IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA (SV), PER DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA CAPASSO – CAP. 1154/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2022, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2022/2024 come sopra indicate;

DATO ATTO:

- che occorre provvedere al pagamento di diritti di segreteria relativi alla SCIA dell'edificio comunale ex scuola media di piazza 1° maggio 4, per un importo di Euro 162,00 in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona;

RAVVISTATA quindi la necessità di provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione dei predetti diritti come segue:

IBAN: IT86C076011060000000008177

Intestato a: Comando Provinciale VV.F. Savona per pagamenti su CCP 8177 (Prevenzione + Vigilanza)

Causale: Pratica NUOVA – Att. 74.1/A - SCIA;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo CAP. **1154/1** del piano dei conti integrato Bilancio 2022, che presenta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG presso il sistema ANAC;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 162,00 in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona per la SCIA dell'edificio comunale ex scuola media di Altare;
- 2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su ANAC;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. 1154/1;
- 4) Di dare atto che la Sottoscritta Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 25/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Tiziana Reale



Tiziana Reale

Il versamento per i Vigili del Fuoco potrà essere effettuato mediante:

Bonifico bancario:

IT86C0760110600000000008177

Intestato a Comando Provinciale VV.F. Savona per pagamenti su CCP 8177 (Prevenzione + Vigilanza)

Importo: 162,00 euro

Causale: Pratica NUOVA – Att. 74.1/A – SCIA

o, in alternativa,

Bollettino postale:

CC n. 8177 intestato a Comando Provinciale VV.F. Savona per servizi a pagamento con stessi importo e causale



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, DLGS 267/2000

Vista la determinazione 158/22 DELL' Area TECNICA

Il responsabile del servizio finanziario

rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui al Dlgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____