



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO

tel. 0172-742029 – p.e.c. marene@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N°: 131/2024	DATA: 16/10/2024	OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2024 – Prenotazione impegni di spesa – integrazione.
------------------------	----------------------------	--

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Deliberazione n. 036/C.C. in data 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024/2026 ed il bilancio di previsione 2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2/G.C. del 18/01/2024, recante “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVODI GESTIONE 2024/2026”;

RISCONTRATA l'esigenza di integrare alcune delle suddette assunzioni di impegni di spesa come indicato nella parte dispositiva del presente atto;

Visto D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Richiamato il vigente Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione n. 133/G.C. del 20/12/2010;

Considerata la competenza dello scrivente per l'assunzione dei seguenti impegni di spesa per effetto delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto Sindacale n. 06/2024 del 28/02/2024, relativo all'individuazione della Responsabile dell'Area Tecnica;

Attestata la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere circa la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di integrare la precedente prenotazione di spesa con la seguente somma:

TIPOLOGIA SPESA	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE SPESA €	Anno Bilancio	Capitolo	Missioni	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Conto Finanziario
MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO BENI	1.000,00	2024	340.0	01	05	1	103	U.1.03.01.02.000
MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	2024	340.1	01	05	1	103	U.1.03.02.09.000
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI	1.000,00	2024	692.2	04	02	1	103	U.1.03.02.09.000

- 2) Di dare atto che per dette spese l'individuazione del contraente privato, con gli eventuali buoni d'ordine e la liquidazione, avverranno con le modalità di cui all'art. 39 del Regolamento di Contabilità.
- 3) Di dare atto che le somme attribuite al budget dell'Area Tecnica e non impegnate con la presente determinazione sono state o saranno impegnate con appositi specifici separati provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ravera arch. Graziella)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.*