



Prot. 3646 /2025/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**N. 86 DEL 23/05/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
(Segretario Comunale)

Oggetto: Provvedimenti a seguito di delibera di giunta comunale n. 36/2025: pagamento imposte, pratica sanitaria mensa scuola infanzia, integrazione acquisto buoni carburante, acquisto firma digitale vice sindaco.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

**VISTO** l'articolo 163 comma 3 del TUEL relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

**VISTA** la giunta comunale n. 39 del 23/05/2025;

**VISTA** i protocolli 2951/25 – 3134/25 – 2293/25 – 3212/25;

**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

## DETERMINA

**DI PROCEDERE** come segue:

- Impegnare e liquidare euro 45,54 ad agenzia delle entrate riscossioni per saldo imposte anno 2014 da imputare su art. 10205/8 missione 01 programma 11 titolo 1 mac 102 piano dei conti 1020199999 (imp.254/25);
- Impegnare euro 210,32 a studio Dalla Costa per pratica sanitaria da imputare su art. 10102/47 missione 04 programma 06 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030215006 (imp. 257/25);
- Euro 2500,00 a Eni spa per integrazine acquisto buoni carburante da imputare su art. 10102/61 missione 10 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030202002 (imp. 256/25); Di produrre un unico procedimento MEPA per poter procedere all'invio tramite corriere dei buoni (al raggiungimento di euro 5.000,00 di ordine) e pertanto utilizzare per euro 2.500,00 l'impegno 222/2025;
- Euro 61,00 ad Aruba spa per acquisto firma digitale su art.20101/27 missione 01 programma 08 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2020107999 (imp.259/25).

Il segretario comunale f.f.  
dr. Roberto Artaz



*La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal*

**5 GIU 2025**