



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 42 DEL 20/08/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE GIORNATE IN ALPEGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "O...VARDA CHE BEL FE 'L MARGHE' (GUARDA CHE BELLO FARE IL MARGARO)" - AUTOSERVIZI MARIETTA - CUP: C49I26000930002 - CIG: BC0F183260

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che, con precedente determinazione n. 24 del 16/06/2026, è stato affidato alla ditta Autoservizi Marietta, con sede legale in Via Martiri della Libertà 119/b, 10075 Mathi (TO) – P. IVA 01894660016, il servizio di trasporto per le nove giornate, nell'ambito del progetto didattico "O...varda che bel fe 'l marghe' (Guarda che bello fare il margaro) – III edizione, Anno 2026", per un importo di € 4.875,00 oltre IVA al 10%, per complessivi € 5.362,50 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 58 del 18/08/2026 emessa ditta Autoservizi Marietta, dell'importo di € 4.875,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 5.362,50 IVA inclusa;

Verificata la regolarità della procedura di impegno della spesa, nonché accertato il diritto della ditta al pagamento delle spettanze di competenza.

Accertata la regolarità contributiva della professionista mediante verifica del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione del credito alla ditta;

Visti:

- Il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. 36/2023 e smi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare la fattura n. 58 del 18/08/2026 emessa ditta Autoservizi Marietta, dell'importo di € 4.875,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 5.362,50 IVA inclusa per il servizio di trasporto per le nove giornate nell'ambito del progetto didattico "O...varda che bel fe 'l marghe' (Guarda che bello fare il margaro) – III edizione, Anno 2026";

Di dare atto che la spesa trova copertura la spesa sul capitolo del Peg n. 8030/8030/1 con titolo "Progetto: Guarda che bello fare il margaro" – impegno 129/2026 – sull'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'anno 2026.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del comune nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per gli opportuni adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANI Arch. Daniela

Firmato digitalmente