

**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. 32**

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

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO DITTA TREVI SERVICE S.R.L. - MANUTENZIONE  
SCUOLABUS SCUOLA DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA - CIG  
B971C6943F**

---

L'anno **2025** addì **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** nella sede dell'Unione Montana Valle Sacra.

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

**Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TREVI SERVICE S.R.L.- MANUTENZIONE SCUOLABUS SCUOLA DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B971C6943F**

#### 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 manutenzione e riparazione dello scuolabus utilizzato per il servizio del trasporto degli alunni IVECO BUS Targa DK 783 HE – T. 5684175 – Km 140.590;

**VISTO** il preventivo della Ditta TREVI SERVICE SRL del 17/11/2025 protocollo Ente n. 711 in data 02/12/2025 relativo ai lavori di riparazione/manutenzione avvisatore acustico - mano d'opera per sostituzione parti, IVECO BUS Targa DK 783 HE – T. 5684175 – Km 140.590 per complessivi €. 49,41 (imponibile euro 40,50 oltre IVA 22% pari a euro 8,91);

**RITENUTO** di approvare tale preventivo;

**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 TREVI SERVICE s.r.l. il servizio per la riparazione/manutenzione 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 2025-2027 approvato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 15 del 19/12/2024;

**VISTO** il del Presidente dell'Unione n. 1 del 3/10/2024 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** il preventivo della Ditta TREVI SERVICE SRL del 17/11/2025 relativo ai lavori di riparazione/manutenzione avvisatore acustico - mano d'opera per sostituzione parti, IVECO BUS Targa DK 783 HE – T. 5684175 – Km 140.590 per complessivi €. 49,41 (imponibile euro 40,50 oltre IVA 22% pari a euro 8,91);

3) **Di impegnare** la spesa totale di € 49,91 di cui € 8,91 per Iva 22% a favore della ditta TREVI SERVICE SRL;

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 € 49,41 sul Bilancio di Previsione 2025/2027 – competenza 2025 - 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 TREVI SERVICE SRL;

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 TREVI SERVICE SRL (mail: info@treviservice.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: **B971C6943F**

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.

|     |      |     | Cod MECC |          | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|-----|------|-----|----------|----------|------|------|------|-----------|
| CIG | Anno | Imp | Codice   | Macroagg |      |      |      |           |
|     | 2025 | 110 | 04021    | 110      | 30   | 1341 | 1    | 49,41     |

☐ 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](http://www.unionevallesacra.to.it) per 15 giorni consecutivi dal 15/12/2025.

Colleretto Castelnuovo, lì 15/12/2025

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 15/12/2025

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