



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1  
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 153

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 81 del 08/06/2020**

Il Responsabile del Servizio : VENTRE Marco

## **OGGETTO :**

**IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA POSSESSO SCUOLABUS COMUNALI  
TARGATI DR564RE E ED039ZK**

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n.33 in data 12/03/2020 sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto L.vo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2020;

**Dato atto** che Il Comune è proprietario degli scuolabus targati DR564RE – ED039ZK per cui si rende necessario procedere al pagamento della tassa di possesso;

**Considerato** che la data di scadenza del pagamento della tassa di possesso è luglio 2020 per lo scuolabus targato DR564RE per un importo pari a € 338,10 oltre a spese pari a € 2,00 e settembre 2020 per lo scuolabus targato ED039ZK per un importo pari a € 338,10 oltre a spese pari a € 2,00 per un importo complessivo di € 680,20.

**Rilevato** che il provvedimento in questione deriva da obblighi ex legge per cui la presente determina si appalesa come atto dovuto e necessario al fine di assicurare l'esatto espletamento degli adempimenti d'Ufficio;

**Tutto** ciò premesso;

### **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 680,20 e di disporre il pagamento della tassa di possesso per lo scuolabus targato DR564RE per un importo pari a € 338,10 oltre a spese pari a € 2,00 e per lo scuolabus targato ED039ZK per un importo pari a € 338,10 oltre a spese pari a € 2,00;
4. di imputare la spesa complessiva di € 680,20 derivante dal presente provvedimento, al codice 04.06.102 (cap. 1495) del bilancio per l'esercizio in corso gestione competenza, in base al sorgere dell'obbligo di pagare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco \*

\* 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