

COMUNE DI MAGLIONE
Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 82/ 2 DEL 27.08.2014

OGGETTO: Acquisto stampati carte di identità – Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 27.05.2014 di attribuzione della responsabilità del servizio;

ATTESO che si rende necessario provvedere all'acquisto degli stampati di carte d'identità, in quanto la scorta depositata presso l'Ufficio Demografico è in via di esaurimento;

CONSIDERATO che il quantitativo necessario si stima in 200 esemplari;

CONSIDERATO altresì che il corso unitario di ogni stampato è stato rideterminato in Euro 0,44 dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

ATTESO che per il ritiro degli stampati risulta necessario esibire l'avvenuto versamento, da effettuare sul cap. 2368 art. 3 del bilancio dello Stato, tramite bonifico;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n 267;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2014 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

1. DI DARE ATTO della necessità di provvedere all'acquisto degli stampati di carte d'identità in quanto la scorta depositata presso l'Ufficio Demografico è in via di esaurimento, stimando in 200 esemplari il quantitativo necessario;
2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 88,00, dando atto che il costo unitario è stato determinato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma in Euro 0,44 cadauno, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione corrente;
3. DI DISPORRE il pagamento della somma di Euro 88,00 mediante versamento sul cap. 2368 art. 3 del bilancio dello Stato, tramite bonifico;
4. DI RICHIEDERE al Tesoriere Comunale originale della ricevuta di versamento, da esibire presso l'U.T.G. Prefettura di Torino.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.



FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Erario	88,00	1.01.02.02 Segreteria – acquisto materie prime	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maura Vaudagna".