

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 96/ 2 DEL 17.10.2014

OGGETTO: Impegni di spesa per acquisti, servizi e forniture varie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per quanto di seguito elencato;

VISTI i preventivi e le note di spesa fatti pervenire dalle ditte interessate;

VISTI il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi e il regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali esterni;

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 DI IMPEGNARE:

- 1) la somma di Euro 116,34 IVA compresa a favore della Ferramenta Calliera di Regis M. e C. S.a.s. con sede a Cigliano Via XX Settembre n. 2, per fornitura materiale vario per piccole riparazioni, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 02 del bilancio di previsione corrente – CIG Z9D11193OA
- 2) la somma di Euro 109,88 IVA compresa a favore della Ditta Castaldelli Marco, con sede a Pavone C.se Via Trento n. 32, per riparazione n. 2 gruppi di continuità uffici comunali, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente – CIG ZAF11193F8
- 3) la somma di Euro 170,50 IVA compresa a favore della Ditta La Bomboniera del Fiore di Grazio Anna con sede a Cigliano Via G. Bobba n. 1, per fornitura fiori e corona alloro per ricorrenze novembre 2014, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 01, Int. 02 del bilancio di previsione corrente – CIG Z811146FBF

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.



IL 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.
Ferramenta Calliera di Regis M. e C. S.n.c. Fornitura materiale vario per piccole riparazioni	116,34	1.01.05.02 Patrimonio – acquisto beni di consumo	2
Castaldelli Marco Riparazione n. 2 gruppi continuità	109,88	1.01.02.03 Segreteria – prestazioni di servizi	2
La Bomboniera del Fiore di Grazio Anna Fornitura per ricorrenze novembre 2014	170,50	1.01.01.02 Organi istituzionali – acquisto beni di consumo	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

Maura Vaudagna

