

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 110/ 2 DEL 25.11.2014

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 115,90 IVA compresa a favore della Ditta Manitto Tipolitografia S.r.l. con sede a Torino Via Bardonecchia n. 77/3, per fornitura registri stato civile per anno 2015, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 02 del bilancio di previsione corrente – CIG Z8611E7404
- 2) la somma di Euro 366,00 IVA compresa a favore della Ditta Progetto S.r.l. con sede a Trento Via Grazioli n. 67, per commissione di pubblicità, al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 03, Int. 02 del bilancio di previsione corrente – CIG Z3A11E722F
- 3) la somma di Euro 217,16 IVA compresa a favore della Ditta Tecno Team S.r.l. con sede a Pinerolo Corso Piave n. 21/23, per fornitura risme di carta per stampa e fotocopie, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione corrente – CIG Z8111E71B6
- 4) la somma di Euro 61,00 IVA compresa a favore della Ditta Team Informatica S.r.l. con sede a Salassa Via Marconi n. 1, per intervento tecnico su software, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente – CIG ZBA11E7163

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



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.
Manitto Tipolitografia S.r.l. Fornitura registri stato civile 2015	115,90	1.01.02.02 Segreteria – acquisto beni	2
Progetto S.r.l. Commissione pubblicità	366,00	1.06.03.02 Manifestazioni – acquisto beni	2
Tecno Team S.r.l. Fornitura carta	217,16	1.01.02.02 Segreteria – acquisto beni	2
Team Informatica S.r.l. Intervento su software	61,00	1.01.02.03 Segreteria – prestazioni di servizi	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".