

**COMUNE DI MAGLIONE**  
Provincia di TORINO

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 25/2 DEL 25.03.2015**

**OGGETTO:** Determinazione n. 19/2 del 10.03.2015 – Impegni di spesa per acquisti, servizi e forniture varie – Rettifica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la propria precedente determinazione n. 19/2 del 10.03.2015 ad oggetto "Impegni di spesa per acquisti, servizi e forniture varie", con la quale sono state impegnate le seguenti somme al netto di IVA:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Euro 60,00 per invii telematici CU e F24 Inail     | intervento 1.01.03.03 |
| Euro 200,00 per applicativo per tesoreria          | intervento 1.01.02.02 |
| Euro 600,00 per canone annuale assistenza sito web | intervento 1.01.02.03 |
| Euro 29,50 per fornitura predellino a 2 gradini    | intervento 1.01.05.02 |
| Euro 195,69 per IVA per le forniture di cui sopra  | intervento 1.01.04.07 |

RITENUTO di dover rettificare quanto sopra come segue:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Euro 73,20 per invii telematici CU e F24 Inail     | intervento 1.01.03.03 |
| Euro 244,00 per applicativo per tesoreria          | intervento 1.01.02.02 |
| Euro 732,00 per canone annuale assistenza sito web | intervento 1.01.02.03 |
| Euro 36,00 per fornitura predellino a 2 gradini    | intervento 1.01.05.02 |
| Euro 0,00 per IVA per le forniture di cui sopra    | intervento 1.01.04.07 |

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2015;

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 rettificare il precedente impegno come segue:

1. Euro 73,20 IVA compresa a favore della Ditta Alma S.p.A. con sede a Villanova Mondovì Via Frabosa n. 29/b, per invii telematici CU e F24 Inail al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 03, Int. 03. del bilancio di previsione per l'anno 2015 in fase di elaborazione;
2. Euro 244,00 IVA compresa a favore della Ditta Win X Pal S.r.l. con sede a Rivarolo C.se Via Reyneri n. 12, per fornitura applicativo trasmissione dati tesoreria al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione per l'anno 2015 in fase di elaborazione;
3. Euro 732,00 IVA compresa a favore della Ditta Progetto Informatica di Godio Pier Giorgio e C. S.a.s. con sede a Vigliano B.se Via Q. Sella n. 45, canone annuale assistenza e manutenzione sito web [www.comune.maglione.to.it](http://www.comune.maglione.to.it) al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione per l'anno 2015 in fase di elaborazione;
4. la somma di Euro 36,00 IVA compresa a favore della Ditta Givas S.r.l. con sede a Saonara Viale Veneto n. 2, per fornitura predellino a 2 gradini per ambulatorio medico al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 02 del bilancio di previsione per l'anno 2015 in fase di elaborazione;

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 Responsabile del Servizio  
Sindaco  
Causone Pier Franco

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. |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Alma S.p.A.<br>Invii telematici                                  | 73,20   | 1.01.03.03<br>Gestione economica – prestazioni di servizi | 2      |
| Win X Pal S.r.l.<br>Fornitura applicativo                        | 244,00  | 1.01.02.02<br>Segreteria – fornitura beni                 | 2      |
| Progetto Informatica S.a.s.<br>Canone annuale e manutenzione web | 732,00  | 1.01.02.03<br>Segreteria – prestazioni di servizi         | 2      |
| Givas S.r.l.<br>Fornitura predellino                             | 36,00   | 1.01.05.02<br>Patrimonio – fornitura beni                 | 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 Responsabile del Servizio  
Sindaco  
Causola Pier Franco

