

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 19/ 2 DEL 26.02.2018**

**OGGETTO:** Acquisto stampati carte di identità – Impegno di spesa e liquidazione – CIG ZBC226F40A

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 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 100 esemplari;

CONSIDERATO altresì che il corso unitario di ogni stampato è stato determinato 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 tramite bonifico sul codice IBAN IT69U0100003245114010236803 presso la Banca d'Italia Ag. Di Roma;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2017 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017;

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

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 100 esemplari il quantitativo necessario;
2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 44,00, dando atto che il costo unitario è stato determinato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma in Euro 0,44 cadauno, al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2018;
3. DI DISPORRE il pagamento della somma di Euro 88,00 mediante versamento tramite bonifico sul codice IBAN indicato in premessa;
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.



Il Responsabile Servizi Finanziari  
Sindaco  
(Pier Franco Gausone)

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	44,00	01.02.1-130 Segreteria – acquisto stampati specifici	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 Servizi Finanziari  
Sindaco  
(Pier Franco Causone)

