COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 – info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 06/05/2024

OGGETTO: **Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Ditta FEPP di Soldan Guido & C. S.n.c. con sede in Torino - cig B1861FDEDD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2024 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2024/2026;

RITENUTO che occorre procedere all'impegno della spesa per il materiale occorrente per il regolare svolgimento delle attività degli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta FEPP di Soldan Guido & C. S.n.c. con sede a Torino in via Botticelli n. 151 per il materiale sottoindicato:

descrizione	quantità	prezzo €	importo €
Timbro legno 2 righe	1	7,00	7,00
Timbro legno 3 righe	1	10,50	10,50
Timbro autoinchiostrante tondo	1	26,00	26,00
Contrassegni permessi parcheggio rosa	10	1,60	16,00
Portaprogetti con bottone dorso 6	10	3,20	32,00
Buste forate lucide	100	0,12	12,00
Timbro legno 7 righe	1	24,50	24,50
Spese trasporto			4,00
Totale			132,00
Iva 22%			29,04
Totale complessivo			161,04

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

DATO ATTO l'acquisizione di apposito CIG B1861FDEDD;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto sopra dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00

D E T E R M I N A

- di **APPROVARE** la narrativa e, per l'effetto di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 161,04 IVA compresa a favore della ditta FEPP di Soldan Guido & C. S.n.c. con sede a Torino in via Botticelli n. 151, per la fornitura di quanto indicato in premessa del Bilancio di Previsione 2024/2026 per l'anno 2024;
- di **LIQUIDARE** successivamente a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica del materiale richiesto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 06/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 06/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pier Franco CAUSONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e.
Impegni nn.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B1861FDEDD	2024	126	01021	103	130	1	99	161,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Pier Franco CAUSONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **09/06/2024.**

Li 09/06/2024

F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.