# 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 TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 08/02/2024

OGGETTO: **Acquisto cartelli di segnaletica stradale - ditta Publifast s.n.c. con sede in Pont-Saint-Martin AO - CIG. B0494C0A52**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSA** la necessità di provvedere all'acquisto di fornitura per cartellonistica stradale per impedire il transito ai veicoli superiori a 12t.;

**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 periodo 2024/2026;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2024 di approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2024/2026;

**VISTI**:

- l'art. 23 ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, per gli effetti del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il preventivo pervenuto in data 7.2.2024, prot. n. 344, dalla ditta Publi Fast s.n.c. di Arvat Claudio e Guglia A. con sede in via Resistenza n. 142 a Point-Saint-Martin (AO);

**CONSIDERATO** che l'importo indicato è pari ad € 260,00 oltre IVA per un totale di €. 317,20;

**ACQUISITO** il codice CIG B0494C0A52;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1. di **APPROVARE** il preventivo anzidetto della ditta Publi Fast s.n.c. di Arvat Claudio e Guglia A. con sede in via Resistenza n. 142 a Point-Saint-Martin (AO);
2. di **IMPUTARE** la spesa relativa di € 317,20 (€ 260,00 oltre IVA al 22%) del bilancio 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
3. di **DARE ATTO** che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
F.to Pier Franco CAUSONE

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 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.

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
F.to Pier Franco CAUSONE

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del sopraesteso atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario
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 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0494C0A52 | 2024 | 46 | 08011 | 103 | 2770 | 1 | 99 | 317,20 |

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 **12/04/2024.**

Li 12/04/2024

F.to Il Messo Comunale

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.