



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. 24 DEL 07/05/2024

OGGETTO: **Acquisto cartelli di segnaletica stradale - ditta Publifast s.n.c. con sede in Pont-Saint-Martin AO - cig B18D7424FD**

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;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il preventivo pervenuto in data 7.3.2024, prot. n. 665, 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) per l'acquisto della seguente segnaletica stradale:

CARTELLO SCATOLATO DIAMETRO 40 LARGHEZZA 2,3	1	€ 45,00
CARTELLO SCATOLATO DIAMETRO 40 ALTEZZA 2,5	1	€ 45,00
CARTELLO 40 X 40 DIRITTO PRECEDENZA	1	€ 42,00
ADESIVO 28 X 20	1	€ 10,00
CARTELLO INTEGRATIVO 35 X 15	1	€ 29,00

CONSIDERATO che l'importo indicato è pari ad € 171,00 oltre IVA € 37,62 per un totale di € 208,62;

ACQUISITO il codice CIG B18D7424FD;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

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 € 208,62 (€ 171,00 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.

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 sopraesposto 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 €
B18D7424FD	2024	130	08011	103	2770	1	99	208,62

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 **17/09/2024**.

Li 17/09/2024

F.to Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.