



# COMUNE DI MAGLIONE

C.A.P. 10030 – Piazza XX Settembre n. 4  
Tel. 0161/400123 – Fax 0161/400257  
C.F. e P. I.V.A. 01956170011

## AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI

**DETERMINAZIONE N. 3/3 DEL 07.05.2019**

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto di materiale vario.(CIG Z3021C9183)**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 19.01.2015 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

RISCONTRATA la necessità di procedere all'impegno di spesa per l'acquisto di n.3 confezioni sacchi per immondizia, n.10 sacchi di cemento portland da 25 kg, n. 2 scatole vernice fernovus, cavo telefonico da 10 m., confezione da 2 bobine di carta asciugamani ;

VISTO l'art.1 , comma 502 della Legge n.208 del 28.12.2015 che apporta modifiche al comma 450 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 per cui gli acquisti e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro non ricadono piu' nell'obbligo di approvvigionamento telematico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.03.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2019-2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 11.04.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2019-2021;

VISTO l'art. 163 c.5 lettera b) e c) del D. lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, c.2 , lett.a) del D.lgs 18.04.2016, n.50;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATA l'esiguita' della fornitura attivata per effettuare piccole manutenzioni , considerato che la NOVAX spa (BRIKO') ha il magazzino vendita nel limitrofo Comune di Moncrivello e fornisce fattura elettronica nei modi e termini di legge ;

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 impegnare:

La somma di euro 99,10 IVA compresa a favore della ditta NOVAX spa C.so M. D'Azeglio n.30 - Torino , per la fornitura del materiale segnato in premessa per uso piccole manutenzioni : - al Cap. 01.05.1 voce 460 del bilancio di previsione corrente ;

- di attestare 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 FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Pietro Pasteris)

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 del seguente impegno di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
(CIG Z3021C9183) Acquisto materiale per piccole manutenzioni e patrimonio	Euro 99,10	cap.01.05.1 voce 460	3

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 Finanziario  
( Pier Franco CAUSONE)