



# COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.**

**N. 55 DEL 10/04/2026**

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza fideiussoria Reale Mutua, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Motorizzazione civile, per consultazione banca dati informatizzata biennio 2026/2028.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

## **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 15/04/2026

Airasca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Laura Griotto

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.**

**N. 55 DEL 10/04/2026**

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza fideiussoria Reale Mutua, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Motorizzazione civile, per consultazione banca dati informatizzata biennio 2026/2028.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che si è reso necessario il rinnovo della Polizza Fideiussoria Reale Mutua in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile per la consultazione banca dati informatizzata, per il biennio 2026/2028;

Vista la nota pervenuta al nostro Ente in data 10/04/2026 e protocollata al n. 0003750 da MAG-, relativa alla richiesta di pagamento del premio della polizza di cui sopra per complessivi € 180,00;

Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'importo di cui sopra, da assumere sul competente intervento del bilancio 2026;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si è acquisito il numero di CIG BB335A2D3A (Codice Identificativo di Gara) relativo alla procedura di approvvigionamento;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS\_49375319 acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per il 07/06/2026;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 33 del 05/11/2024 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.
- il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 26/01/2026 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2026 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## DETERMINA

1. di impegnare, a titolo di pagamento della polizza fideiussoria, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, alla ditta MAG-, con sede in Torino (TO), Piazza Statuto, 15 – P.IVA 09329011218 l'importo di € 180,00;
2. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 180,00** imputandolo come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2026						
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	02	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg.</b>	110
<b>Cap./Art.</b>	140/18/1	<b>Descrizione</b>	Prestazioni servizi per assicurazioni				
<b>Creditore</b>	MAG-						
<b>Causale</b>	Pagamento per rinnovo polizza fideiussoria per il biennio 2026/2028						
<b>Importo</b>	€ 180,00						

3. di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto importo, secondo le coordinate bancarie fornite dalla stessa MAG-  
IBAN: IT 11 H 05387 01008 000042212227;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
5. di dare atto che:
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
  - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: BB335A2D3A;
6. di stabilire che:
  - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
  - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
7. di dare atto, inoltre, che:

- a. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- b. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio delibere" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.**

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 10/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott.ssa Laura Griotto

---

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

- Dichiaro che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
BB335A2D3A	2026	194	140	18	1	U.1.10.04.01.001	MAG SPA	Pagamento per rinnovo polizza fideiussoria per il biennio 2026/2028	180,00

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 10/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: dott.ssa Michela Rosso

---

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Griotto