



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 1107 del 15 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla NET spa di Udine per il servizio di raccolta ingombranti 12/13 luglio 2014.-

Lotto CIG : **Z4C0FAAA98**.-

.....

I Il responsabile area tecnica

Visto il decreto del sindaco n. 01, dd, 28 maggio 2014, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Atteso che con deliberazione della giunta comunale n. 43, dd. 22 giugno 2013 –esecutiva a tutti gli effetti di legge- è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2013 con l'attribuzione delle proposte di entrate e di spesa ai responsabili di area per l'espletamento di compiti istituzionali del Comune, affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 18 gennaio 2014, con la quale si stabiliva di estendere, per il periodo dell'esercizio provvisorio, la valenza del piano assegnazione delle risorse del 2013.

Vista e richiamata la determinazione del responsabile area tecnica n. 98, dd. 04 luglio 2013, di assunzione dell'impegno di spesa di € 990,00=, IVA compresa, con la società NET spa di Udine, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti ;

Dato atto che il servizio in essere è stato espletato nelle giornate del 12 e 13 luglio 2014 ;

Visto la fattura n.1257, del 31 luglio 2014, inoltrata dalla predetta società NET di Udine, per complessivi € 330,00= (imponibile € 300,00=, IVA 10% € 30,00=), quale liquidazione per il servizio in essere ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il bilancio in corso;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ;

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa, di accertare l'avvenuto svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti, espletato nelle giornate del 12 e 13 luglio 2014, da parte della società NET spa di Udine ;

2. di liquidare e conseguentemente pagare alla società NET spa di Udine, la fattura n. 1257, dd. 31 luglio 2014 , per complessivi € 330,00= (imponibile € 300,00=, IVA 10% € 30,00=) quale saldo per il servizio di cui al punto 1, mediante bollettino di conto corrente n. 13609599, intestato a net spa – servizio igiene ambientale, causale : Fattura n. 1257, del 31 luglio 2014;

3. di dare atto che la derivante spesa è imputata al cap.1866 – codice 1090503- codice SIOPE 1332, del bilancio esercizio finanziario 2014;

4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, richiesto dall'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Il responsabile dell'area tecnica
-Vogrig Giuseppe -



VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM. VA
Economico - Finanziaria
-Vogrig Bruno-



emesso mandato n _____ in data _____