



# COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero

144

12 DIC. 2014

\*\*\*\*\*  
**OGGETTO** :Impegno di spesa e liquidazione alla MOTORVALLI di Susani Luca, per acquisto materiali e riparazioni varie delle attrezzature in dotazione agli operai comunali.- **Lotto CIG: ZA81235389** .-

\*\*\*\*\*  
Impegno assunto :

- ° deliberazione della giunta comunale n. 50 del 28 novembre 2014 , esecutiva a termini di legge, " Direttive e piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi di gestione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014".-
- ° imputazione al cap.2390 – codice 1080102 – codice SIOPE 1212, del bilancio esercizio finanziario2014.-

\*\*\*\*\*  
**Il responsabile dell'area tecnica**

Visto il decreto sindacale n. 1 reg. det. Sind del 28 maggio 2014, di nomina a responsabile del servizio area tecnica ;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ;

Vista la deliberazione giuntale n. 50, del 28 novembre 2014 , esecutiva , con la quale venivano affidati ai responsabili di area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del Comune, affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2014;

Premesso che questo Ente provvede in proprio alla pulizia della viabilità comunale mediante sfalcio e taglio delle piante lungo i bordi stradali;

Che i suddetti lavori vengono svolti mediante l'uso di decespugliatori, soffiatori, motoseghe ecc.;

Che per le relative manutenzioni, riparazioni e acquisto di materiale vario ci si avvale della ditta MOTORVALLI di Susani Luca di San Leonardo, ditta del settore e di fiducia di questa amministrazione, nonché la più vicina in termini chilometrici rispetto ad altre ditte del settore;

Che la predetta ditta ha effettuato interventi di riparazione, nel corso dell'anno, su diversa attrezzatura, nonché si è provveduto ad acquistare materiale vario per le dotazioni in uso agli operai comunali ;

Vista la fattura n. 50, del 05 dicembre 2014, emessa dalla citata ditta per complessivi € 531,92= ( imponibile € 436,00= IVA 22% € 95,92= );

Vista la normativa in materia di fornitura e servizi ;

Visto l'art. 183, del D.Lgs n. 267/00, che consente ai responsabili di area di assumere provvedimenti di impegno di spesa ;

Visti i pareri di cui al Dlgs n. 267/2000 ;

**determina**

1)per quanto esposto in premessa, di assumere e conseguentemente liquidare **alla ditta MOTORVALLI di Susani Luca di San Leonardo, la complessiva somma di € 531,92=,IVA compresa**,per interventi di riparazione su attrezzature vari e acquisto di materiali vario in uso agli operai comunali;

2)la relativa spesa di € 531,92=, IVA 22% compresa, è imputata al cap.2390 – codice 1080102 – codice SIOPE 1212,del bilancio esercizio finanziario 2014 ;

3) di trasmettere il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, richiesto dall'art. 183 del D.Lgs n. 267/00 ;

Il Responsabile dell'area tecnica  
( Vogrig Giuseppe )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.  
Economico Finanziaria  
**Vogrig Bruno**



\*\*\*\*\*  
Emesso mandato n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.