



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179
PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it
e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

		Impegno di spesa per fornitura cancelleria da parte della ditta Grafiche E. Gaspari Srl – Granarolo dell’Emilia.-					
N° GEN.	114						
Data	26 ottobre 2015						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Residui	IMPORTO
IMPEGNO SPESA n. 82 del 15.10.2015	1°	01	02	02	160		€. 153,48
LIQUIDAZIONE	Mandato N°		Del				
CIG [Z201693AAC]							

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 24 luglio 2015, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell’ Area Amm.va Economico Finanziaria.

Richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08.11.2014, con la quale venivano affidate ai Responsabili dei Servizi 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.

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015

Rilevato che si rende necessario provvedere:

- Alla fornitura di n. 10 risme carta A/4
- Etichette biadesive
- Fermagli
- Colla stick
- Custodie Carta d’identità

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. 52 del 07.05.2012 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”.

Dato atto che Oda n. 2448944 del 26.10.2015, tramite MePA, con la quale si è proceduto all’ordine di acquisto del materiale di cui sopra dalla ditta Grafiche E. Gaspari Srl - Cadriano che propone la fornitura al prezzo di € 153,48 IVA compresa

Visto il decreto legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

QUANTO sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1. Di procedere all'acquisto tramite MePA di quanto indicato in premessa alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl – Granarola dell'Emilia per la spesa complessiva di € 153,48 IVA compresa.
2. Di impegnare ed imputare la spesa derivante al Capitolo 160 - Codice 1010202 - codice SIOPE: 1201 - del bilancio di previsione 2015.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**Il Responsabile dell'Area
Amm.va Economico Finanziaria
Eliana Fabello**



Eliana Fabello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Eliana Fabello)

Eliana Fabello
