



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 184 del 29 LUG. 2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione alla NET spa di Udine per il servizio di raccolta ingombranti 20/21 giugno 2015.- Lotto CIG : Z4814DC0C9.-

II 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;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 50, del 08 novembre 2014, con la quale la giunta comunale ha disposto le assegnazioni ai responsabili di servizio delle dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 44, comma 4/ter, della legge regionale n. 1, del 26 febbraio 2006, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ;

Dato atto che il servizio in essere è stato espletato nelle giornate del 20 e 21 giugno 2015 ;

Visto la fattura n.1500330/P, del 30 giugno 2015, 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 disporre il correlato impegno di spesa e conseguente liquidazione per il servizio in essere ;

Visto il decreto n. 2, dd. 24 luglio 2015 e in particolare l'art. 3, che attribuisce al Sindaco, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la diretta responsabilità dell'area economico finanziaria;

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 20 e 21 giugno 2015, da parte della società NET spa di Udine;

2. di liquidare, alla predetta società NET spa di Udine, la fattura n. 1500330/P dd. 30 giugno 2015 , per complessivi € 330,00= (imponibile € 300,00=, IVA 10% € 30,00=) quale saldo per il servizio di cui al punto 1;

3. di liquidare, a termini di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014(split payment), l'imponibile di € 300,00= alla predetta società e la quota relativa all'IVA del 10% di € 30.00= all'erario dello stato;

4. di dare atto che la derivante spesa di complessivi € 330,00=, IVA 10% compresa, è imputata al cap.1866 – codice 1090503- codice SIOPE 1332, del bilancio esercizio finanziario 2015 in corso di formazione;

5. di trasmettere successivamente il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dando atto che le attribuzioni, a termini del decreto n. 2, dd. 24 luglio 2015, sono attribuite al Sindaco, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il responsabile dell'area tecnica
-Vogrig Giuseppe-



AA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Economico – Finanziaria
Il Sindaco
(Fabello Eliana)



AA

emesso mandato n _____ in data _____