COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero N 7 2 **del** 25 NOV. 2013

****

OGGETTO: Lotto **CIG : Z0A0BCB17D.**- Acquisto impregnante e materiale vario per manutenzione ordinaria di immobili e arredi di proprietà comunale.- Liquidazione alla ditta COLVER di Cecotti F. &C.sas di Moimacco.-

****

impegno assunto con :

° delibera della giunta comunale n. 43, del 22 giugno 2013, esecutiva, di approvazione piano delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2013;

° imputazione della spesa di € 246,81= al cap. 2390 – codice 1080102 – codice SIOPE 1210, del bilancio di previsione 2013;

****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 03, dd. 22 giugno 2013, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica ;

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

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 43, dd. 22 giugno 2013,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato 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 2013;

Vista e richiamata la determinazione del responsabile area tecnica n..142, dd. 10 ottobre 2013, esecutiva, di scelta e affidamento alla ditta COLVER di Cecotti F., & C. sas di Moimacco, per l'acquisto di impregnante e materiale vario per la manutenzione ordinaria di immobili e arredi di proprietà comunale;

Vista la fattura n. 1242, dd. 31 ottobre 2013, di complessivi € 246,81=(imponibile € 202,30= IVA 22% € 44,51=) inoltrate dalla predetta ditta per l'acquisto del materiale in oggetto specificato.- ;

Ritenuto di provvedere in merito ;

Visto l'art. 184 del D.lgs 18.08.200 n. 267 ;

determina

1.per quanto esposto in premessa, di accertare l'avvenuto fornitura di impregnante e materiale vario da parte della ditta COLVER sas di Moimacco;

2.di liquidare, pertanto, alla medesima le fatture n. 1242, dd. 31 ottobre 2013, di complessivi € 246,81=, IVA 22% compresa, riflettente l'acquisto di quanto in oggetto specificato;

3. di dare atto che la derivante spesa di € 246,81= è imputata al cap. 2390 - codice 1080102 – codice SIOPE 1210, del bilancio di previsione esercizio 2013;

4.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18.08.2000 , n. 267 ;

Il responsabile dell'area tecnica
(Vogrig Giuseppe)

COMUNE DI GRIMACCO - (Udine)

****

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Economico Finanziaria
Vogrig Bruno

****

Emesso mandato n._____del_____