COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 83 **del** 13 GIU. 2013

****

OGGETTO: Liquidazione alla NET spa di Udine per il servizio di raccolta ingombranti 13/14 aprile 2013.-
Lotto CIG : ZA00A3DE52.-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Impegno assunto con :

determinazione del responsabile servizi e forniture n. 41, e gen. 49 dd. 26 aprile 2012, esecutiva, di affidamento incarico e impegno di spesa di € 990,00= ;

imputazione al capitolo 1866 – codice 1090503- codice SIOPE 1332 , residui 2012, del bilancio di previsione 2013 .-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il responsabile area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 01, dd, 30 giugno 2012, 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. 32, dd. 30 maggio 2012 –esecutiva a tutti gli effetti di legge- è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2012 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 2012;

Vista e richiamata la determinazione del responsabile servizi e forniture n. 41, e gen. 49, dd. 26 aprile 2012, 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 13 e 14 aprile 2013 ;

Visto la fattura n.789, del 30 aprile 2013, 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 alla liquidazione della fattura sopra richiamato;

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, nelle giornate del 13 e 14 aprile 2013, da parte della società NET spa di Udine ;

2. di liquidare e conseguentemente pagare alla società NET spa di Udine, la fattura n. 789, dd. 30 aprile 2013, 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. 789, del 30 aprile 2013 ;

3. di dare atto che la derivante spesa è imputata al cap.1866 – codice 1090503- codice SIOPE 1332, residui 2012,del bilancio di previsione 2013 ;

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. 267I2000 ;

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_____