COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 181 **del** 16 DIC. 2013

****

OGGETTO: Lotto **CIG : Z840C84CD6.**- Acquisto impregnante e materiale vario per manutenzione ordinaria di immobili e arredi di proprietà comunale.- Liquidazione alla COLVER di Federico Cecotti & 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;
° determina R.A.T. n. 173 del 25 novembre 2013, esecutiva, di impegno della spesa di € 164,44=;
° imputazione della spesa 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.173, dd. 25 novembre 2013, esecutiva, di impegno della spesa di € 164,44= con la COLVER di Federico Cecotti sas. di Moimacco, per acquisto di impregnante e materiale vario per la manutenzione ordinaria di immobili e arredi esterni di proprietà comunale;

Accertata l'avvenuta fornitura di quanto sopra elencato;

Vista la fattura n. 1367, dd. 30 novembre 2013, di complessivi € 164,44=(imponibile € 134,79= IVA 22% € 29,65=) inoltrata dalla predetta ditta per la fornitura de quo;

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'avvenuta fornitura di impregnante e materiale vario, meglio elencato nella fattura a riferimento, da parte della COLVER di Federico Cecotti sas. di Moimacco, per la manutenzione ordinaria di immobilie arredi esterni di proprietà comunale;

2.di liquidare, pertanto, alla medesima le fatture n 1367, dd. 30 novembre 2013, di complessivi € 164,44=, IVA 22% compresa, riflettente la fornitura in premessa elencata ;

3. di dare atto che la derivante spesa di € 164,44= 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)

****

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

****

Emesso mandato n._____del_____