

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 54

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ESTINTORI - CIG ZCA11C9254 |
| Data: | 18/11/2014 |

Con impegno di spesa ☒ e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa ☐

L'anno duemilaquattordici del mese di novembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto Sindacale n. 33 del 01/07/2014 con la quale l'Arch. Marinella Bellosta è stato nominato Responsabile del Servizio "Area Tecnica";

Richiamata la propria Determinazione n. 34 del 09/10/2014 con la quale veniva affidato il Servizio di manutenzione del parco estintori alla Ditta Grafer s.a.s. con sede in Verbania Intra, Via Roma 54, P.IVA 00575430038

Dato atto che a seguito di verifica periodica si è rilevata la mancanza di alcuni estintori e da parte della Ditta è pervenuto apposito preventivo dalla Ditta Grafer s.a.s., che comporta una spesa complessiva di € 211,38+ IVA per complessivi € 257,88 IVA inclusa;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 09.04.2014;

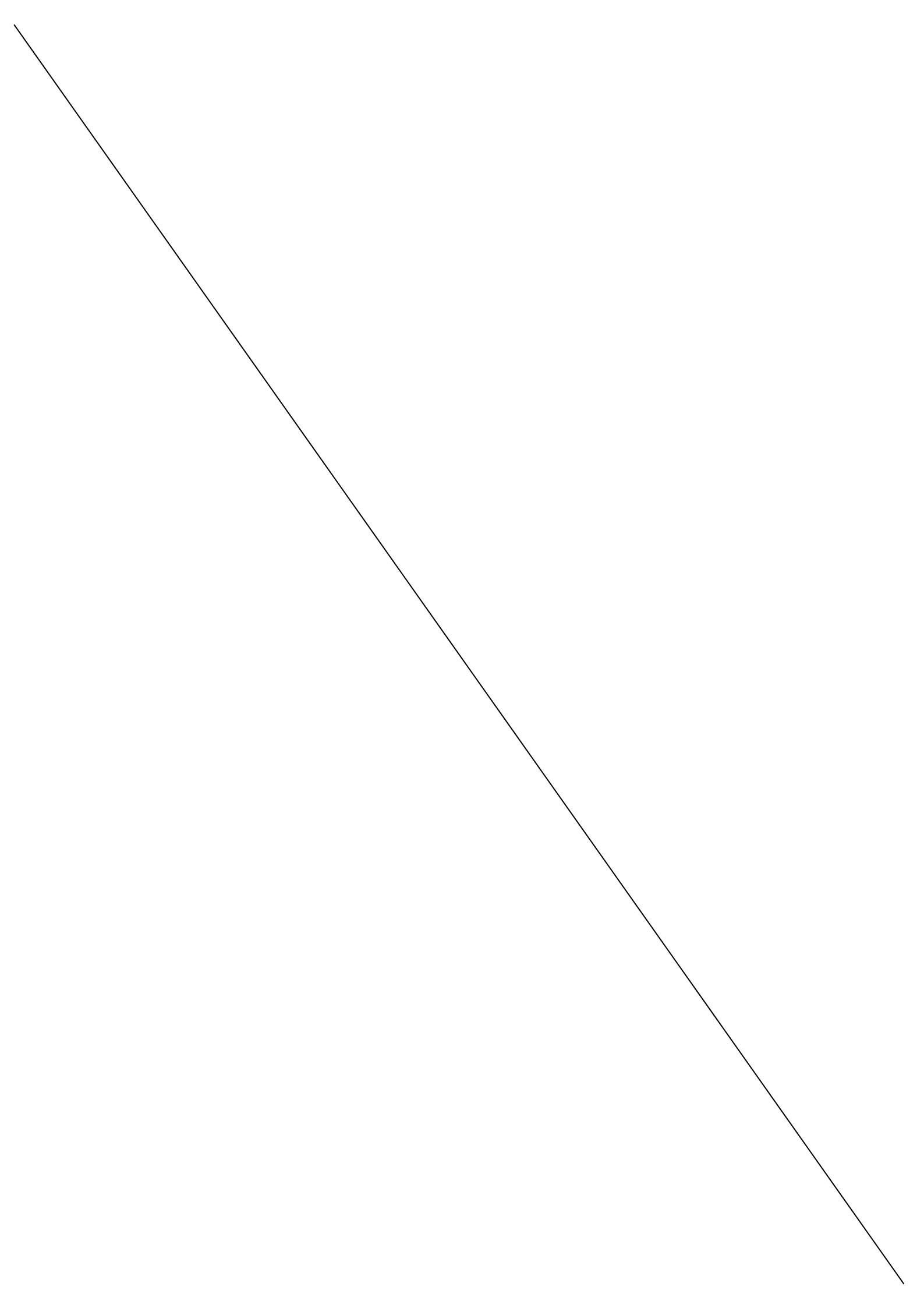
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. di impegnare a favore della Ditta Grafer s.a.s. con sede in Verbania Intra, Via Roma 54, P.IVA 00575430038 l'importo di € 211,38+ IVA per complessivi € 257,88 IVA inclusa;
2. di dare atto che la spesa conseguente l'incarico in oggetto pari ad € 257,88 IVA inclusa, trova copertura al cap. 1156 del bilancio 2014;
3. Di provvedere successivamente alla liquidazione della fattura relativa ai lavori indicati in oggetto previa verifica contributiva ;
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto ed è efficace al verificarsi delle condizioni ex art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006
5. Che la presente determinazione verrà affissa all'Albo della Stazione appaltante per giorni 15 e che verrà altresì data pubblicità ai sensi dell'art. 122, comma 3, D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Marinella Bellosta



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 18.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20.11.2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 20.11.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Stefania Fantini

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE