



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 246 Reg. Anno 2011

**Oggetto: Integrazione impegno di spesa per acquisto laminato per coltelli lama
mezzi sgombero neve e liquidazione fattura – CIG ZE50312C31**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaundici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 241 del 20.12.2011 è stato affidato alla Ditta Ossola Acciai srl con sede in Trontano la fornitura laminato largo piatto mm200x20 kg. 185 per realizzazione coltelli delle lame dei mezzi sgombero neve al prezzo di € 0,877 al kg oltre ad IVA 21% e quindi per complessivi € 196,42;

Che con tale atto è stato assunto impegno di spesa di € 196,42= all'intervento 1080102 cap.6 del bilancio corrente;

Vista la fattura n. 2128 del 20.12.2011 emessa da Ossola Acciai srl relativa alla fornitura del predetto materiale dell'importo complessivo di € 212,34=;

Rilevato che l'importo della fattura supera di € 15,92= il preventivo di spesa ed il relativo impegno di spesa dovuto all'esatto peso del materiale fornito kg.200 anziché kg.185;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopradescritta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di integrare di € 15,92= l'impegno di spesa assunto all'intervento 1080102 cap.6 del bilancio corrente con determinazione n. 241 del 20.12.2011 per la fornitura di laminato per coltelli lame mezzi sgombero neve;

2. Di approvare e liquidare la fattura n. 2128 del 20.12.2011 emessa dalla Ditta Ossola Acciai srl con sede in Trontano relativa alla fornitura del predetto materiale dell'importo complessivo di € 212,34=;

3. Di imputare la spesa all'intervento 1080102 cap.6 del bilancio corrente;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Data: 23.12.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
F.to Dr.Antonella Salina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 03.01.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 03.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 03.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella