

COMUNE DI CEPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.IVA00417240033
Tel. 0324/890106
Fax 0324/890270CAP 28875
Via Roma .n.35
e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it**DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
N. 29 DEL 03/04/2013 REG.GEN
N.20 DEL03/04/2013****OGGETTO:****codice CIG: Z0E077525B
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SALE E GRANIGLIA**

L'anno duemilatredici del mese di aprile del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 2769/2009 del 09/09/2009 con il quale venivano affidate le funzioni di responsabile dell'ufficio e servizi facenti parte dell'area tecnica allo scrivente;**Visto** il comunicato dell' Avcp del 15.07.2011 che afferma che " a far data dalla pubblicazione in GU della citata Legge di conversione , la soglia minima di importo per l'invio dei dati viene ricondotta , per i settori ordinari e speciali , al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori" ne consegue che le modalità di acquisizione dello smart CIG e del relativo carnet per microcontrattualistica e contratti esclusi , sono adeguate alla rimodulazione in parole delle soglie.**Richiamato** inoltre il regolamento comunale per le "attività contrattuale in economia per lavori, forniture , servizi e servizi tecnici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2007;**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30.11.2012 con la quale veniva affidato alla Ditta COGEIS spa , con cantiere in Battiglio a Vanzone con San Carlo , la fornitura , per la stagione invernale 2012/2013, del materiale necessario per lo spargimento di sale e graniglia lungo le vie pubbliche ;

Viste le fatture della suddetta Ditta :

- N. V1/2013 /165 del 28/02/2013 dell'importo complessivo di € 1.406,38 , relativa alla fornitura di sale marino sfuso (rif. bolla firmata dal ns. operaio n,5006 ,5007,5008,5009, 5010,5012,5013);

DETERMINA**DI LIQUIDARE** alla Ditta COGEIS s.p.a le fatture qui di seguito riportate:

- N. V1/2013 /165 del 28/02/2013 dell'importo complessivo di € 1.406,38 , relativa alla fornitura di sale marino sfuso (rif. bolla firmata dal ns. operaio n,5006 ,5007,5008,5009, 5010,5012,5013);



di imputare la spesa all'intervento n. 1080102 cap. 2022 del bilancio 2013 in corso di formazione;

Il Responsabile del Servizio
F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO



Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. TO.GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell'art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Ceppo Morelli, 3 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO. TABACHI RAG. GIGLIOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _____, giorno della sua adozione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO. Boni Dott. Pietro

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Boni Dott. Pietro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Ceppo Morelli, li _____

Il Segretario Comunale
F.TO. Boni Dott. Pietro

