

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

Determinazione n° **303**

data **12.12.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

**Impegno di spesa per stampa biglietti di auguri.
Codice CIG: XD206983A6**

Spesa determinata	€.	302,50
Codice		1.01.02.02
Capitolo		1200
Bilancio 2012 – gestione competenza		

PUBBLICAZIONE

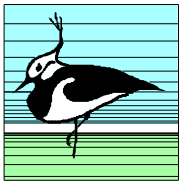
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente Parco Regionale del Serio, per conoscenza ai terzi, il giorno 09.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09.01.2013 al 24.01.2013, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 09.01.2012

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme
Addì 09.01.2012

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigé



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia;

Vista la necessita di procedere alla stampa dei biglietti di auguri natalizi e che a tal fine è stata interpellata la Ditta TOBE PACKING di Comun Nuovo (BG) in Via dell'Industria;

Preso atto del preventivo con il quale la ditta TOBE PACKING chiede € 302,50 Iva inclusa, per la stampa di n. 250 biglietti per gli auguri natalizi;

Ritenuto congruo quanto offerto dalla Ditta TOBE PACKING di Comun Nuovo e considerato che risulta necessario procedere all'impegno di spesa;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva agli atti di questo Parco Regionale;

DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della Ditta TOBE PACKING di Comun Nuovo (BG) in Via dell'Industria per la stampa di biglietti di auguri natalizi, per una spesa complessiva di € 302,50 Iva inclusa;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 302,50 al codice 1.01.02.02 (cap. 1200) gestione competenza del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012;
3. Di procedere alla liquidazione a ricevimento fattura ed a seguito della verifica del materiale effettivamente consegnato.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Impegno n.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli