

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA



Regione
Lombardia

Determinazione n° **49**

data **05.03.2014**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiali d'uso nell'ambito delle attività di educazione ambientale
C.I.G. XE70D2377B

Spesa determinata	€.	36,30
Codice		1890
Capitolo		1.05.02.03
Gestione residui bilancio 2014		

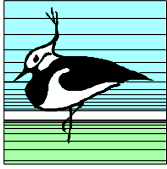
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 14.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.03.2014 al 29.03.2014, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 14.03.2014

Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli

Per copia conforme,
Addì, 14.03.2014

Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Direttore
Arch. Laura Comandulli



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA



Regione
Lombardia

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'acquisto di beni e servizi;
- La Legge 24 dicembre 2007, n.244;

Premesso che per svolgere le normali attività di educazione ambientale è necessario procedere all'acquisto di spago e puntine per la realizzazione di laboratori didattici;

Visto il preventivo presentato dalla società Tecnopiù di Gandini Federico, via del commercio n. 30, Romano di Lombardia, P.I. 02379430164 che prevedeva un costo pari a € 4,67 per gomitolino di spago da 500 g per un totale di n. 6 pezzi e pari a € 2,64 per un totale di n. 1 pezzo;

Vista la fattura giunta al Parco in data 02/10/2013 con prot. n. 3881/2013 Di importo pari a € 36,30 Iva (21 %) inclusa secondo le caratteristiche, le modalità e le condizioni sopra descritte;

Vista la regolarità della fornitura ritirata direttamente dal personale del Parco;

Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa a tale fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre le spese preventivate;

Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 36,30 Iva Inclusa e di liquidare tale importo;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura di quanto precisato in narrativa alla società Tecnopiù di Gandini Federico, via del commercio n. 30, Romano di Lombardia, P.I. 02379430164 che offre la fornitura al prezzo complessivo di € 36,30 IVA inclusa;
2. Di assumere impegno di spesa per complessive € 36,30 con imputazione al codice 1.05.02.03 (cap. 1890) gestione residui del bilancio 2013;
3. Di liquidare la fornitura sopra indicata alla società Tecnopiù di Gandini Federico, via del commercio n. 30, Romano di Lombardia, P.I. 02379430164 al prezzo complessivo di € 36,30 IVA inclusa;
4. Di dare atto che la suddetta spesa per complessive € 36,30 onnicomprensive, trova imputazione al codice 1.05.02.03 capitolo 1890 gestione residui del bilancio 2013;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, avendo verificato la regolarità di quanto in oggetto.

Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

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

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
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.

Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
F.to Arch. Laura Comandulli