

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.
Aurisina Cave – Nabrežina kamnolomi, 25/C
34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE

Determinazione n°/Določitev Št. 55 del/z dne 25.08.2016

OGGETTO/PREDMET: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRO – CIG ZBC1AFC2DF

Premesso che:

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha deliberato l'inquadramento definitivo del rag. Danijel Šušteršič come Responsabile amministrativo della Società;

Preso atto che:

- a magazzino non è presente materiale ferroso atto alla realizzazione delle opere previste; considerato:

- necessario provvedere all'acquisto del materiale ferroso che sarà impiegato nella realizzazione di "palini segna condotte" e di una copertura per alloggio generatore elettrico; visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi approvato dal CdA in data 10.09.2009 e successivamente modificato dal CdA in data 19.10.2015 ed in specie l'art.20 comma 6 del medesimo Regolamento;

sentita

- la società Tre.Co.Fer. Sas di Cocchietto Paolo & c. con sede a Ronchi del Legionari che ha presentato il preventivo di spesa in data 25.08.2016 per la fornitura del materiale ferroso richiesto per euro 727,42 iva esclusa;

considerato

- che la stessa società ha sempre svolto tale servizio con serietà, precisione, professionalità, puntualità, con pieno soddisfacimento da parte della Società;

ritenuto

- quindi opportuno affidare la fornitura del materiale prima indicato alla ditta Tre.Co.Fer. Sas di Cocchietto Paolo & c. con sede a Ronchi del Legionari in via del Lavoro Artigiano, 7 C.F. e P.IVA 00508920311;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi nonché sulla verifica delle autocertificazioni;

visto il Regolamento di Contabilità,

visto il parere dell'Ufficio contabilità in merito alla copertura finanziaria e regolarità contabile;

visti gli artt. 107 comma 3 e l'art. 183 del D.Lgs. n.ro 267/2000;

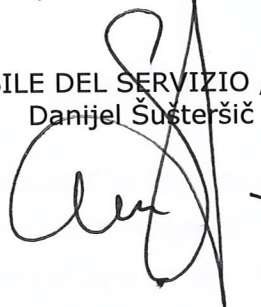
avuto riguardo al visto di regolarità contabile con l'implicita attestazione di copertura finanziaria espresso a cura del Responsabile del servizio contabilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di impegnare l'importo di € 887,45, così risultante dalla somma dell'imponibile pari a € 727,42, dell'IVA al 22% pari a € 160,03;
- 2) di affidare alla ditta Tre.Co.Fer. Sas di Cocchietto Paolo & c. con sede a Ronchi del Legionari in via del Lavoro Artigiano, 7 C.F. e P.IVA 00508920311, l'incarico per la fornitura del materiale indicato in premessa per l'importo complessivo di euro 887,45;
- 3) di dare mandato per la predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente;
- 4) di inviare la presente all'Ufficio contabilità per la previa verifica della copertura contabile sui seguenti capitoli di bilancio: 07.01.01.06.005 a cui viene imputato il costo di euro 707,42; 07.01.01.20.001 a cui viene imputato il costo di euro 20,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE
Danijel Šusteršič



Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'
ODGOVOREN ZA RAČUNOVODSKI SERVIS
Aleksij Prassel



Data esecutività 25.08.2016