

COMUNE DI POSTUA
PROVINCIA DI VERCELLI

FUNZIONE: - AMMINISTRAZIONE GENERALE-

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
N. 36 DEL 28.03.2011

OGGETTO: approvazione preventivo FERCOLOR di Ronco Massimo per fornitura materiale vario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la necessità di acquistare materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle relative attrezzature;

VISTO il preventivo in data 08.03.2011 all'uopo richiesto alla ditta FERCOLOR di Ronco Massimo con sede a Pray, già fornitore di materiali vari per la manutenzione degli immobili del Comune, che prevede la seguente fornitura per una spesa complessiva di euro 465,53= IVA compresa:

n. 2 pale manicate	€	10,00
n. 6 duplicati chiavi + targhette segnachavi	€	1,45
n. 3 zerbini in gomma cm 100x150	€	60,00
n. 8 giunti in gomma per zerbini	€	1,00
n. 1 tappeto asciugapasso cm 60x90	€	22,90
n. 1 cestino raccogli carta	€	7,90
n. 1 pattumiera a pedale lt 6	€	5,50
n. 1 portarotolo carta igienica	€	2,30
n. 4 angoli arresto con gommino	€	0,30
n. 1 scatola tasselli S4 con gancio	€	2,60
n. 2 porta scopino Bombolo	€	4,50
n. 1 raschietto Stanley	€	2,00
n. 1 scatola tasselli N4-35	€	6,00
n. 1 punta HSS mm 4	€	0,35
mt 14,4 battiscopa in legno	€	2,70
n. 1 portasapone ad angolo	€	3,80
n. 1 barattolo colla Saxit	€	6,90
n. 1 sciogli pittura	€	4,30
n. 1 cartello	€	13,50
n. 1 conf. Carta asciugamani piegata	€	71,00
n. 1 cartello divieto di sosta	€	2,00
n. 1 morsa da banco eco	€	12,00
n. 1 punta widia mm 3	€	2,50
n. 3 lampadine alogene 120 watt	€	3,10
n. 1 bomboletta spray lubrificante	€	5,20
n. 1 latta lt 5 pittura Nordica	€	17,50
n. 1 conf. Stucco 1 Kg	€	2,20

Tutti i prezzi si intendono unitari IVA 20% compresa

RITENUTO di approvare tale preventivo e affidare alla ditta suddetta l'incarico per la relativa fornitura imputando la spesa nei vari servizi cui è destinata;

DATO atto che il numero CIG assegnato a tale fornitura è 1661562C53;

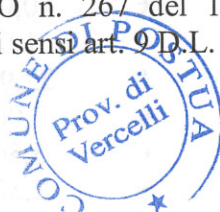
D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il preventivo in data 08/03/2011 della ditta FERCOLOR di Ronco Massimo con sede a Pray che prevede per la fornitura del materiale meglio specificato in narrativa, una spesa complessiva di euro 465,53= IVA compresa.
- 2) Di far fronte alla spesa complessiva di euro 465,53= mediante imputazione al cap. PEG 1043/1 Codice Intervento 1010502 del corrente bilancio.
- 3) Di comunicare la presente alla ditta interessata.



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(PASSUTO Lucietta)

Copia del presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

