

COMUNE DI POSTUA
PROVINCIA DI VERCELLI

FUNZIONE: - AMMINISTRAZIONE GENERALE-

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
N. 99 DEL 23.08.2011

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 17.07.2011 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 seguenti fornitura per una spesa complessiva di euro 531,40= IVA compresa:

n. 10 tasselli SB12/5	€	0,55
n. 1 confezione rondelle + dadi	€	0,80
n. 1 bomboletta di grasso spray	€	4,50
n. 2 barre filettate M 6	€	0,75
n. 4 piantane angolari da mt 1	€	2,50
n. 1 paletta raccogli immondizia zincata	€	5,40
n. 1 conf. Viti + tasselli	€	3,00
n. 1 pattumiera	€	7,00
n. 1 repellente per insetti	€	11,50
n. 2 abbatti mosche	€	0,80
n. 22 targhette segnachiavi	€	0,15
n. 1 adattatore Shuko	€	1,80
n. 2 testine per decespugliatore	€	8,00
n. 3 cartucce silicone	€	2,20
n. 1 latta smalto satinato lt 0,375	€	8,50
n. 1 pennello	€	2,50
n. 1 cartello divieto di sosta	€	1,50
n. 4 duplicati di chiavi a pompa	€	6,50
n. 1 prolunga mt 2	€	5,00
n. 8 duplicato chiavi	€	1,50
n. 6 tasselli N-8x60	€	0,25
n. 12 bombolette spray spartitraffico	€	18,00
n. 1 macchinetta per tracciare	€	95,00
n. 1 contenitore rettangolare	€	12,30
n. 3 bombolette spray antivespe	€	9,20
n. 2 barattoli smalto opaco blu	€	21,00
n. 1 conf. Minuteria varia	€	3,00

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 Z640128FD5;

DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo in data 17/07/2011 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 531,40= IVA compresa.
- 2) Di far fronte alla spesa complessiva di euro 531,40= mediante la seguente imputazione:
€ 68,20 al cap. PEG 1043/1 Codice Intervento 1010502
€ 463,20 al cap. PEG 1928 Codice Intervento 1080102 del corrente bilancio.
- 3) Di comunicare la presente alla ditta interessata.

Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Scalabrino Geom Roberto)



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

