



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.125/Serv.Man. del 16-10-2018

N. 835 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture e le forniture effettuate;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 169 del 01.08.2006;
- ATTESO** che il Sindaco, con decreto n. 3 del 15/07/2017, ha attribuito al responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente Ing. Marco Orioli, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

di provvedere a liquidare le seguenti fatture

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
CAGNINI FERRAMENTA EDILZIA Fornitura di pozzetti, coperchi, prolunghe, tubo in PVC per riparazione fognatura nell'area di protezione civile Vallicelle B)	0000057	15/09/2018	1.735,40	Z7424ED6D8
SANTACCHI TECNOBRICO SRL Fornitura difilo per decespugliatore, cavo tv spinotti tv, catena plastica, fascette per fermo cavi elettrici, filo cotto, fischer, vernice per ferro	3_18	21/09/2018	246,03	ZE42500695
Totale €			1.981,43	

espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione al capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2018

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Ing. Marco Orioli

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Albo, Servizio finanziario

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il sottoscritto istruttore tecnico del Servizio Manutenzione
P R O P O N E

la liquidazione delle seguenti fatture di cui al presente prospetto la cui spesa è fronteggiata con il capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2018

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
CAGNINI FERRAMENTA EDILZIA Fornitura di pozzetti, coperchi, prolunghe, tubo in PVC per riparazione fognatura nell'area di protezione civile Vallicelle B)	0000057	15/09/2018	1.735,40	Z7424ED6D8
SANTACCHI TECNOBRICO SRL Fornitura difilo per decespugliatore, cavo tv spinotti tv, catena plastica, fascette per fermo cavi elettrici, filo cotto, fischer, vernice per ferro	3_18	21/09/2018	246,03	ZE42500695
Totale €			1.981,43	

Camerino, 16/10/2018

Istruttore Tecnico
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore

Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO