



Comune di Camerino  
Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO MANUTENZIONE  
DETERMINAZIONE

N.116/Serv.Man. del 06-10-2018

N. 806 del Registro generale

Oggetto:  
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE  
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**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 la seguente fattura

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materilae elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	000466	31/06/2018	2.928,83	Z832497B4A
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materilae elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	514	28/09/2018	208,75	Z832497B4A
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materilae elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	512		189,71	

	28/09/2018	Z6F251627D
<b>Totale €</b>	<b>3.327,29</b>	

per fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione per un importo totale di € 3.327,29 iva compresa, espressamente riportata nel documento istruttorio, con imputazione nella determina impegno di spesa del responsabile servizio manutenzione n. 589 del registro generale in data 28/07/2018 per un importo complessivo di € 3.400,00

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  
**PROPONE**

la liquidazione delle seguenti fatture per un importo complessivo di € 3.327,29 di cui al presente prospetto la cui spesa è fronteggiata con i fondi della determina impegno di spesa n. 589 del registro generale in data 28/07/2018 per un importo complessivo di € 3.400,00

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	000466	31/06/2018	2.928,83	Z832497B4A
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	514	28/09/2018	208,75	Z832497B4A
<b>EDIF SPA</b> Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	512	28/09/2018	189,71	Z6F251627D
<b>Totale €</b>			<b>3.327,29</b>	

Camerino, 06/10/2018

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  
ORIOLE MARCO