



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.110/Serv.Man. del 15-09-2018

N. 727 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER IL 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;
- VISTA** la Determina del responsabile Servizio Lavori pubblici, Manutenzione ed Ambiente, n. 907 del 30/12/2017 del registro generale di impegno di spesa di 530,00 iva compresa sul capitolo n. 2003 del bilancio 2017 nei fondi del capitolo n. 184;
- 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°			
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di materiale idraulico per bagni del parco giochi nel quartiere di Montagnano in via Luigi Allevi	4/16/3	26/02/2016	618,16	ZBC189E6F0
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di cemento, sacchi di asfalto a freddo, tute usa e getta, duplicato chiavi, barre filettate, cartucce resina,	26	20/08/2018	1.864,71	Z2224A8E26

disco per mola				
	Totale €		2.482,87	

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

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di materiale idraulico per bagni del parco giochi nel quartiere di Montagnano in via Luigi Allevi	4/16/3	26/02/2016	618,16	ZBC189E6F0
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di cemento, sacchi di asfalto a freddo, tute usa e getta, duplicato chiavi, barre filettate, cartucce resina, disco per mola	26	20/08/2018	1.864,71	Z2224A8E26
	Totale €		2.482,87	

Camerino, 15/09/2018

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