



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.122/Serv.Man. del 06-10-2018

N. 812 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
GUARD-RAIL PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIALE SENECA

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°			
ITALSIGN SRL Fornitura e posa in opera di un guard-rail per messa in sicurezza di un tratto di viale Seneca	0058/E	28/09/2018	1.633,98	Z7F24D3530
Totale €			1.633,98	

Espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione della spesa nella determina impegno di spesa del responsabile Servizio Lavori pubblici, Manutenzione ed Ambiente n. 188 del 20/03/2018 del registro generale per un importo di € 1.633,98

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

Di liquidare la seguente fattura

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
ITALSIGN SRL Fornitura e posa in opera di un guard-rail per messa in sicurezza di un tratto di viale Seneca	0058/E	28/09/2018	1.633,98	Z7F24D3530
Totale €			1.633,98	

con imputazione della spesa nella determina impegno di spesa del responsabile Servizio Lavori pubblici, Manutenzione ed Ambiente n. 188 del 20/03/2018 del registro generale per un importo di € 1.633,98

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
ORIOLI MARCO