



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.18/Serv.Man. del 31-01-2018

N. 78 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;
- VISTA** la Determina del responsabile Servizio Lavori pubblici, Manutenzione ed Ambiente, n. 657 del 26/10/2017 del registro generale di impegno di spesa di 570,00 iva compresa sul capitolo n. 2003;
- 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°			
EDIF	000751	30/11/2017	567,68	Z1420B89AA
Fornitura di test verifica connessioni, spellacavi, prolunghe microfoniche	Totale €		567,68	

espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione determina impegno di spesa n. 753 del 29/11/2017 del registro generale

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
determina impegno di spesa n. 657 del 26/10/2017 del registro generale

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
EDIF	000751	30/11/2017	567,68	Z1420B89AA
Fornitura di test verifica connessioni, spellacavi, prolunghe microfoniche	Totale €		567,68	

Camerino, 31/01/2018

Istruttore Tecnico
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to FERRANTI MAURO

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
FERRANTI MAURO