



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.89/Serv.Man. del 13-11-2017

N. 699 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. 593 del 10/10/2017 del registro generale di impegno di spesa di 1.616,00 iva compresa sul capitolo n. 2003 del bilancio 2017;
- 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°			
REMATARLAZZI	VB/2017/000000631	31/10/2017	1.383,39	Z282047158
REMATARLAZZI	VB/2017/000000632	31/10/2017	215,70	Z282047158
Totale €			1.599,09	

per fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione per un importo totale di € 1.599,09 iva compresa, espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione determina impegno di spesa n. 593 del 10/10/2017 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. 593 del 10/10/2017 del registro generale

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
REMATARLAZZI	VB/2017/000000631	31/10/2017	1.383,39	Z282047158
REMATARLAZZI	VB/2017/000000632	31/10/2017	215,70	Z282047158
Totale €			1.599,09	

Camerino, 13/11/2017

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