



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.84/Serv.Man. del 30-06-2018

N. 507 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 30 APRILE 2018

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 Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 24/10/2017 con la quale si approvava il piano neve per il periodo compreso dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018;
- 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 di 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, espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione al Cap. 2014/1, determina impegno di spesa n. 654 del 26/10/2017 del registro generale

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per riparazione buche nelle strade comunali causa neve	195	28/05/2018	293,75 293,75 C46Z1323C46D7	
Totale €			993,75	

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente
Ing. Marco Orioli

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Albo, Ufficio Appalti, 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 fondi del capitolo n. 2014/1, determina impegno di spesa n. 654 del 26/10/2017 del registro generale

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
AGROTECNICA PACIARONI Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per riparazione buche nelle strade comunali causa neve	195	28/05/2018	293,75 293,75	Z1323C46D7
Totale €			993,75	

Camerino, 30/06/2018

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