



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.56/Serv.Man. del 01-06-2018

N. 396 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;
- 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 n. 1 per taglio ferro, cartucce resina, becchetti resina, duplicazione chiavi, matassina filo nero, prese elettriche, tubo in polietilene, cavo elettrico, cemento tipo 425, fascette da elettricista, matassine filo ferro, sacchi di asfalto sfuso a freddo	12	05/04/2018	707,84	Z46230D051

SELA CARS SRL Fornitura di n. 2 tubo con raccordo per colonnina rifornimento acqua potabile nell'area camper in via Macario Muzio	5/PA	06/04/2018	104,92	ZAE230FC09
MEETING SRL Fornitura di macchina fotografica per ufficio manutenzione per rilievi fotografici lavori da eseguire e realizzati	01607	13/04/2018	167,99	Z6E231420C
CAGNINI FERRAMENTA EDILZIA Fornitura di rete rossa da cantiere, barre in ferro, fascette per fermo rete rossa e fungo salvavita di protezione per barre in ferro	0000027	30/04/2018	253,92	ZAD235D023
SANTACCHI TECNOBRICO SRL Fornitura di fascette da elettricista, duplicato chiavi, n. 2 contenitori da kg 1 di vernice, silicone, filo cotto nero, lucchetto, n. 1 pennellessa, n. 1 tenaglia, n. 1 taglia bulloni	1_18	03/05/2018	469,58	Z322366750
D'AMICO DI C.E C. SRL Fornitura di interruttore per betoniera, filo acceleratore con morsetti, n. 1 pistola per grasso, n. 1 cartuccia grasso	00015	31/03/2018	150,50	Z0823055BN7
MEETING SRL Fornitura di plastificatrice per ufficio manutenzione con fogli formato A3 e A4	01914	07/05/2018	130,54	Z792375809
Totale €			1.985,29	

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

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG
	n°			
AGROTECNICA PACIARONI	12		707,84	

Fornitura di n. 1 per taglio ferro, cartucce resina, becchetti resina, duplicazione chiavi, matassina filo nero, prese elettriche, tubo in polietilene, cavo elettrico, cemento tipo 425, fascette da elettricista, matassine filo ferro, sacchi di asfalto sfuso a freddo		05/04/2018		Z46230D051
SELA CARS SRL Fornitura di n. 2 tubo con raccordo per colonnina rifornimento acqua potabile nell'area camper in via Macario Muzio	5/PA	06/04/2018	104,92	ZAE230FC09
MEETING SRL Fornitura di macchina fotografica per ufficio manutenzione per rilievi fotografici lavori da eseguire e realizzati	01607	13/04/2018	167,99	Z6E231420C
CAGNINI FERRAMENTA EDILZIA Fornitura di rete rossa da cantiere, barre in ferro, fascette per fermo rete rossa e fungo salvavita di protezione per barre in ferro	0000027	30/04/2018	253,92	ZAD235D023
SANTACCHI TECNOBRICO SRL Fornitura di fascette da elettricista, duplicato chiavi, n. 2 contenitori da kg 1 di vernice, silicone, filo cotto nero, lucchetto, n. 1 pennellessa, n. 1 tenaglia, n. 1 taglia bulloni	1_18	03/05/2018	469,58	Z322366750
D'AMICO DI C.E.C. SRL Fornitura di interruttore per betoniera, filo acceleratore con morsetti, n. 1 pistola per grasso, n. 1 cartuccia grasso	00015	31/03/2018	150,50	Z0823055BN7
MEETING SRL Fornitura di plastificatrice per ufficio manutenzione con fogli formato A3 e A4	01914	07/05/2018	130,54	Z792375809
		Totale €	1.985,29	

Camerino, 01/06/2018

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
ORIOLE MARCO