



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Ufficio tecnico

Determina n. 183 del _____
Prot. N. 1888 del _____
10 SET, 2015

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 89

Del 10.09.2015

OGGETTO: liquidazione fattura della ditta Comaca srl per fornitura forcella frizione moto agricolo Minipantera Comaca targato AJJ520 per manutenzione viabilità.
CODICE CIG Z3E15A7B21

L' anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di settembre nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la propria determina n. 73 del 24.08.2015 con la quale veniva impegnata la somma di 64,67 per l'acquisto della forcella frizione per il veicolo di proprietà comunale targato AJJ520 e contestualmente si affidava la fornitura del pezzo di ricambio alla ditta costruttrice Comaca srl;

Vista la fattura n. 150015/3 della Ditta Comaca srl nell'importo complessivo di € 64,67 inerente la fornitura del pezzo di ricambio di cui trattasi;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata per cui si può liquidare la fattura de quo;

Dato atto che, sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

- 1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di approvare e liquidare la fattura n. 150015/3 della Ditta Comaca srl nell'importo complessivo di € 64,67 ;

- 3) di imputare la relativa spesa di € 64,67 sull'intervento 01.09.05.03, cap. 1575, del corrente esercizio finanziario;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione:
 - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione
- 5) la presente determinazione:
 - ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

Armento, li

Il Responsabile del Servizio
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 64,67 della presente determina sull'intervento n° 01.09.05.03, cap. 1575 gestione corrente;

Armento, li 10 SET, 2015

Responsabile del Procedimento Finanziario
(f.to Raffaele BELLOFATTO)

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
(f.to Franco CURTO)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____
Armento, li 10 SET, 2015

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(f.to Ambrosini Filippo)

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal _____ al _____
Armento, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(f.to Ambrosini Filippo)

Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data _____:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco
- A _____
- A _____
- La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _____

Il Responsabile del Servizio
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Armento, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Friguglietti Vincenzo)

