

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA DME
N. 56 del 08.05.2015	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 27.05.2014, con il quale il sottoscritto Geom. Paolo Blasioli veniva nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Urbanistica e Servizi Tecnologici;

VISTO che i Responsabili dei Servizi sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della G.C. n.82 del 16/10/2014 di assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'infrascritto parcellario delle provviste ed opere eseguite per conto di questo Comune;

OSSERVATO che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

VISTO che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione degli atti richiamati a fianco di ciascuna liquidazione;

ESAMINATI i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte e ad i lavori eseguiti;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri;

VISTO il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione residui passivi 2014;

VISTO il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione;

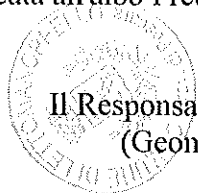
DETERMINA

- 1) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del bilancio indicati, che alla data odierna offrono la necessaria disponibilità

N. ORD	CAP	COD. mec. Cod. Pdc.	ANNO	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO	CREDITORE	OGGETTO	SOMMA LIQUIDATA
1	1340	1080202 08.01/1.03.02.09.004	2014	Fornitura materiale illuminazione	Determina n. 191 del 24.12.2014	Ditta DME di Alanno	Fattura n. 45/FA del 20.03.2015 di € 1.500,00 per acquisto materiale illuminazione.	€ 1.229,51 somma da liquidare alla ditta € 270,49 IVA al 22% da versare all'Erario
2	1340	1080202 08.01/1.03.02.09.004	2015	Fornitura materiale illuminazione	Determina n. 37 del 10.03.2015	Ditta DME di Alanno	Fattura n. 50/FA del 26.03.2015 di € 1.993,26 per acquisto materiale illuminazione.	€ 1.633,82 somma da liquidare alla ditta € 359,44 IVA al 22% da versare all'Erario

- 2) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di effettuare il versamento come da allegato "A";
3) di rimettere copia presente atto all'Ufficio Segreteria e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geom. Paolo Blasioli)

AREA
TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI

Determina n. 56 del 08.05.2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA DME
----------------	----------------------------------------------------------------------

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 14.05.2015

Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile:

Addi, 14.05.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Antonella Del Rossi)