



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 091 del 17/10/2019

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 87 del 10/10/2019 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2008/0 le somme per le spese manutenzione strade;

Esamate le fatture n. 1/493 del 31/07/2019 di €362,05, n.1/559 del 30/08/2019 di €167,24, n. 1/642 del 30/09/2019 di €240,44, n. 1/586 del 30/09/2019 di €488,09 per un importo totale di € 1.257,82 dalla ditta Ferramenta Crudi Sas Via Roma 153 -61013 Mercatino Conca PU – P.Iva 00970120416;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2008/0 le somme relative alle spese generali manutenzione strade;

Riconosciuta la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione di tali documenti di spesa;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Determina

Di liquidare, a favore della ditta Ferramenta Crudi Sas Via Roma 153 -61013 Mercatino Conca PU – P.Iva 00970120416, le fatture n. 1/493 del 31/07/2019 di €362,05, n.1/559 del 30/08/2019 di € 167,24, n. 1/642 del 30/09/2019 di €240,44, n. 1/586 del 30/09/2019 di €488,09 per un importo totale di €1.257,82 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

ZBD2A20C93

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Adalgisa Arcangeli

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Bartolacci Dott.ssa M. Silvia