



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 041 del 19/05/2018

Oggetto: Liquidazione di spesa.

## Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 12 del 13.03.2018 con il quale sono state impegnate sul capitolo 84/1 le somme per le spese generali autovetture: prestazione di servizi (manutenzioni);  
Esaminate le fatture n. 0000002-2018-E del 17/05/2018 di €120,78 e n. 0000003-2018-E del 17/05/2018 di €416,02 per un importo totale di €536,80 emesse dalla ditta Garage Service S.A.S. di Agostini Noemi e C. via E.Mattei n. 6 – 61013 Sassofeltrio (PU) – P-Iva 02572980411;  
Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 84/1 le somme relative alle spese generali autovetture: prestazione di servizi (manutenzioni);  
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 Garage Service S.A.S. di Agostini Noemi e C. via E.Mattei n. 6 – 61013 Sassofeltrio (PU) – P-Iva 02572980411 le fatture n. 0000002-2018-E del 17/05/2018 di €120,78 e n. 0000003-2018-E del 17/05/2018 di €416,02 per un importo totale di €536,80 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.  
Di dare atto che il codice CIG è:  
ZE922C55F6

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Il Segretario Comunale  
**Dott. Roberto De Marco**

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

*Li,*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia