



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 091 del 16/10/2018

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 340/0 le somme per le spese manutenzione autovetture: acquisto beni;

Esaminata la fattura n. 1/A del 05/10/2018 di €244,00 emessa dalla ditta Merli Guido via Conca Nuova 91/A – 47854 Montescudo-Montecolombo (RN) – P-Iva 04076960402;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 340/0 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 Merli Guido via Conca Nuova 91/A – 47854 Montescudo-Montecolombo (RN) – P-Iva 04076960402 la fattura n. n. 1/A del 05/10/2018 di €244,00 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

ZEA22C5736

Il Responsabile del procedimento

*Arch. Adalgisa Arcangeli*

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.

*Lì,*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Bartolacci Dott.ssa M. Silvia