



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 097 del 09/11/2018

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. 3/03 del 04/10/2018 di €346,09 e n. 4/03 del 04/10/2018 di €427,20 per un importo totale di €773,29 emessa dalla ditta Bartolini Stefano via Cavour 15 – 61013 Fratte di Sassofeltrio P.Iva 01350140412;
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 Bartolini Stefano via Cavour 15 – 61013 Fratte di Sassofeltrio P.Iva 01350140412 le fatture n. 3/03 del 04/10/2018 di €346,09 e n. 4/03 del 04/10/2018 di € 427,20 per un importo totale di €773,29 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.
Di dare atto che il codice CIG è:
ZE922C55F6

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