



**Comune di Sassofeltrio**

Provincia di Pesaro e Urbino



**Comune di Montefiore Conca**

Provincia di Rimini

Determinazione n. 105 del 21/09/2015

Oggetto: Liquidazione di spesa.

### **Il Responsabile dell'Ufficio Comune Tecnico Manutentivo**

Visto l'atto n. 172 del 31.12.2014 con il quale sono state impegnate sul capitolo 701/1 le somme per le spese scolabus;

Esaminata la fattura n. 7/12 del 07/09/2015 di €619,75 emessa dalla Ditta Officina Barilari L. – Trebbi A. via Don Masi, 34 – 47833 Morciano di Romagna (RN);

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 701/1, relativo alla manutenzione mezzi comunali;

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 Officina Barilari L. – Trebbi A. via Don Masi, 34 – 47833 Morciano di Romagna (RN), la fattura n. 7/12 del 07/09/2015 di €619,75 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è: X4812975DD.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Comune Tecnico Manutentivo  
*Geom. Andrea Pula*

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