



Determinazione n. 124 del 12/10/2016

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Comune Tecnico Manutentivo

Esaminata la seguente fattura riferita a prestazioni di beni e/o servizi per conto di questa amministrazione da parte del soggetto sotto elencato e rilevato che tali spese trovano copertura nell'ambito del capitolo elencato a fianco:

Fattura		Creditore	Importo	Capitolo	Impegno / determina	
n.	Data				n.	Data
PO/0000358	30/09/2016	SEA GRUPPO srl via Paolo Borsellino, 12/D – Fano (PU)	€ 366,00	138	10	23/01/2016

Riconosciuta la regolarità e la conformità della prestazione, fornitura e servizio indicato nel documento spesa a quanto è stato effettivamente pattuito;

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

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Determina

Di liquidare la fattura per la prestazione, per l' importo ed a favore del soggetto in premessa indicato, imputando la spesa sul capitolo indicato per il documento di spesa.

Di dare atto che il codice CIG è: ZAE18C6A46

Il Responsabile dell'Ufficio Comune Tecnico Manutentivo

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