



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 042 del 01/06/2019

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 23 del 11/04/2019 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2008/0 le somme per le spese manutenzione strade;

Esaminate le fatture n. 1/290 del 27/05/2019 di €248,15 e n. 1/291 del 27/05/2019 di €157,81 per un totale di €405,96 emesse dalla ditta Ferramenta Crudi Sas

Via Roma 153 -61013 Mercatino Conca PU – P.Iva 00970120416;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2008/0 le somme relative alle spese generali manutenzione strade;

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 Ferramenta Crudi Sas Via Roma 153 -61013 Mercatino Conca PU P.Iva 00970120416, le fatture n. 1/290 del 27/05/2019 di €248,15 e n. 1/291 del 27/05/2019 di €157,81 per un totale di €405,96 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

Z6F2829F65

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Adalgisa Arcangeli

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