

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì 23 SET 2014

L'Addetto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 23 SET 2014

al 8 OTT 2014

Lì 9 OTT 2014

Il Messo Comunale



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 216

N. 85	OGGETTO: FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE
DEL	COMUNALE. DITTA ECO.TEC.SRL. LIQUIDAZIONE
03-07-2014	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(PALONZO GIUSEPPE)



VISTO: Soggetto a registrazione.

Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	105614	105614					
IMPEGNO	105	105					
LIQUIDAZIONE	66						
MANDATO	417	418					

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 235 del 02.08.2013 con cui si provvede ad impegnare la somma di € 566,28 a favore della ditta Eco.Tec srl (CB), per la fornitura di tubo aspiratore e spazzole per la spazzatrice comunale al capitolo 1056/1 del bilancio;

Vista la fattura n. 130 del 28.08.2013 di importo pari ad € 590,48 iva compresa, presentata agli uffici comunali dalla ditta Eco.tec srl per la fornitura di tubo aspiratore e spazzole per la spazzatrice comunale;

Accertata la regolarità della fornitura

Riscontrata la regolarità della fattura

Visto il d.lgs 267/2000

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

Di impegnare ad integrazione del precedente impegno la somma di € 24,20 al capitolo 1056/1 del bilancio c.e.finanziario in corso di formazione;

di liquidare la somma di € 590,48 a favore della ditta Eco.Tec srl come da fattura n. 130 del 28.08.2013 per la fornitura di tubo aspiratore e spazzole per la spazzatrice comunale,

di imputare la spesa al capitolo 1056/1 del bilancio c.e.finanziario in corso di formazione

di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso la Banca monte dei Paschi di Siena al seguente codice IBAN:IT33T 01030 41132 000000289333