


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.

Li 21 NOV 2014

L'Addetto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 21 NOV 2014 al 6 DIC 2014

Li 9 DIC 2014

Il Messo Comunale



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 298

N. 112	OGGETTO: FORNITURA DI PNEUMATICI PER PARCO
DEL	MACCHINE COMUNALI. DITTA GOMMEUR. LIQUIDAZIONE DI
25-09-2014	SPESA.

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	43	155					
LIQUIDAZIONE	85						
MANDATO	583	572					

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che si è reso necessario l'acquisto di gomme per l'autovettura fiat Bravo targata EC588AT, per il fiat Doblò in dotazione della Polizia Municipale targato DF732KN,

Che ci si è rivolti alla ditta Gommeur di Poeta Lorenzo di Mosciano Sant'Angelo TE già fornitrice e pertanto meritevole di fiducia;

Viste le fatture pervenute agli uffici del Comune:

Fattura n A815/2014 del 16.06.2014 di importo pari ad € 158.60
Fattura n A794/2014 del 11.06.2014 di € 487,02
Fattura n. A268/2014 del 27.03.2014462.62

Considerato che occorre provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n 267/2000

Pertanto

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma di € 1.108,24 al capitolo 1056/2 del Bilancio c.e.finanziario in corso di formazione
2. **Di liquidare**, la somma totale di € 1.108,24 alla ditta Gommeur di Poeta Lorenzo di Mosciano Sant'Angelo TE, per fornitura pneumatici e a saldo delle fatture:
Fattura n A815/2014 del 16.06.2014 di importo pari ad € 158.60
Fattura n A794/2014 del 11.06.2014 di € 487,02
Fattura n. A268/2014 del 27.03.2014462.62
3. **Di imputare** la spesa al capitolo 1056/1 del bilancio c.e. finanziario in corso di formazione