

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

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

REG. GEN. N. 99

N. 33	OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER PLESSI SCOLASTICI FRAZ. NERITO E TOTTEA. DITTA CIRONE MARCO
DEL 22-03-2014	CLELIO. LIQUIDAZIONE

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

(DALONZO GIUSEPPE)

- VISTO:
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	1366/1								
IMPEGNO	186								
LIQUIDAZIONE									
MANDATO	481								

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è reso necessario acquistare un tavolo per il plesso scolastico della fraz. Nerito e un tavolo in acciaio inox per il plesso scolastico della scuola fraz. Tottea;

Che ci si è rivolti alla ditta Cirone Marco Clelio di Montesilvano specializzata nel settore e disponibile ad eseguire la prestazione nell'immediato;

Vista la fattura n. 615/C del 31.12.2013 di importo pari ad € 902,80 presentata dalla ditta Cirone marco Clelio di Montesilvano per la fornitura di tavolo e tavolo in acciaio inox;

Accertata la regolarità della fornitura

Riscontrata la regolarità della fattura

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito

Pertanto

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 902.80 al capitolo 1366/1 del bilancio c.e finanziario in corso di formazione a favore della ditta Cirone Marco Clelio per la fornitura di tavolo e tavolo in acciaio

Di liquidare la somma di € 902.80 a favore della ditta Cirone Marco Clelio come da fattura n. 615/C del 31.12.2013 per la fornitura del suddetto materiale

Di imputare la spesa al capitolo 1366/1 del bilancio c.e finanziario in corso di formazione

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato al C/C dedicato avente il seguente codice IBAN: IT94Q084347734000000009585