

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEVA CARLA

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

PUBBLICAZIONE

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

Li _____

L'Addetto
Barnabei Benito
CALANDRELLI ELIA

REG. GEN. N. 251

N. 43	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE SEDE COMUNALE. DITTA ROYAL GLASS. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
DEL 15-09-2017	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____

Li _____

Il Messo Comunale
Barnabei Benito
CALANDRELLI ELIA

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

(ALLEVA CARLA)

VISTO: Soggetto a registrazione.
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	1328					
IMPEGNO	125					
LIQUIDAZIONE						
MANDATO	591					

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso come la sede del Comune di Crognaleto nell'anno 2016-2017 è stata sottoposta a lavori di adeguamento sismico che hanno comportato un rinnovamento generale della struttura e, per quanto possibile, della mobilia degli uffici interni al fine di renderli più funzionali e accoglienti;

Vista la necessità di fornire i bagni di specchi adeguati e a norma di legge;

Valutata l'opportunità di applicare una cornice nella parete sita nello spazio adiacente ai servizi igienici del piano secondo;

Vista la determina di impegno n. 107 del 04.05.2017, con la quale si affidava la fornitura del materiale di cui sopra alla Royal Glass Snc e si provvedeva ad impegnare la relativa spesa;

Verificata la serietà della ditta incaricata e la regolarità della fornitura richiesta;

Considerate le fatture dalla stessa emesse:

- n. 111 del 18.05.2017, di importo pari a € 998.69;
- n. 131 del 06.06.2017, di importo pari a € 402.60;

DETERMINA

di liquidare alla ditta Royal Glass Snc la spesa relativa alla somma degli imponibili delle fatture di cui sopra pari a € 1.148.60;

di provvedere al pagamento tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. Teramo 1; IBAN IT 16 L 05387 15301 000000486563;

di liquidare all'Erario la somma degli importi IVA riportati nelle fatture sopra richiamate e alla presente allegate, pari a € 252.69.