

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 267/00

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per la attestazione della copertura finanziaria della spesa con la stessa impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi indicati.

Li 15 MAG 2015



Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno 28 MAG 2015 per 15 giorni consecutivi.

Li 28 MAG 2015



Il Segretario
Borghini Mario



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 78 Del 15 maggio 2015	Oggetto: Liquidazione fatture.
-----------------------------	--------------------------------

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 2, del 12.05.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
Vista la Delibera della Deputazione n. 39, del 14.05.2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2014 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;
Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2015;
Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2015;
Visti il comma 1 e 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Viste le fatture ed i documenti giustificativi presentate dalle ditte incaricate di effettuare forniture di merci e servizi, sulla base di obbligazioni ed impegni già assunti o per ovviare ad urgenti indifferibili necessità;
Accertata la regolarità e congruità delle fatture presentate;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture in oggetto;
Visto il D.lgs n. 163/06 e s.m.i.;
Visto il Regolamento dell'Ente per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.lgs 163 e s.m.i;
Visti gli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs n. 267/00;

DETERMINA

di liquidare e pagare le sotto indicate fatture con imputazione a carico degli appositi interventi e capitoli del bilancio dell'esercizio 2015, come segue:

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/7 2015:

ALFA – SOC. COOPERATIVA SOCIALE CRISTIANA A R.L., Via A. Moro, 2, Allumiere (RM):
- Fatt. n. 22, del 30.03.15, pulizia uffici Ente mese di marzo 2015, €. 461,65 (Imp. DS 7/2015; CIG: Z4A1300206);

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., via Cesare Giulio Viola, 48, Roma:
- Fatt. n. 2015T000330023, del 24.04.15, canone telefonia mobile periodo 01.02-31.03.15, €. 66,24 (CIG: ZDB137B4A1);
TELECOM ITALIA Spa, Piazza degli Affari, 2, Milano:
- Fatt. n. 8W00277410, del 07.04.15, 3° bim. 2015, €. 190,50 (CIG: ZBA137B48F);

Intervento 1.01.06.03 Cap. 254:

Studio Associato di Geologia tra Dario Tinti e Vincenzo Sciuto, via Traiana n. 64 –Civitavecchia:
- Fatt. n. 2, del 30.04.15, relazione geologica per la valutazione della capacità di assorbimento medio dei suoli interessati dalla realizzazione di una condotta disperdente a servizio del casale di S. Ansino, € 746,64 (Imp. DS 47/2015; CIG: ZB413FA56A);

Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:

ACEA ATO2 S.p.A. Acqua, Piazzale Ostiense, 2, Roma:
- Fatt. n. 2015/978399, del 13.04.15, fornitura acqua 1° trim. 2015, € 34,98.

Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:

E.N.E.L. Distribuzione S.p.a., via Ombrone, 2, Roma:
- Fatt. n. 582330700202511, del 09.04.15, gennaio - aprile 2015, € 141,16;
- Fatt. n. 582352850202026, del 04.04.15, gennaio - aprile 2015, € 145,59;
- Fatt. n. 582330700201511, del 09.04.15, gennaio - aprile 2015, € 263,99;
- Fatt. n. 582340200449516, del 09.04.15, gennaio - aprile 2015, € 61,45;
- Fatt. n. 582330700202018, del 09.04.15, gennaio - aprile 2015, € 528,98.

Intervento 1.12.02.02 Cap. 1812/6:

ASSOCIAZIONE Lucanapa, con sede in via Louis Braille – Potenza (PZ):
- Fatt. n. 11, del 25.03.15, seme canapa: Kg. 115 USO 31, Kg 115 Felina 32, Kg 240 Fedora 17, Kg 115 Ferimon, € 3.933,00 (Imp. DS 39/2015; CIG: Z2413D5699);

Intervento 1.12.02.02 Cap. 1812/7:

ENERPETROLI S.R.L., via Igino Garbini, 101, Viterbo:
Fatt. n. Z000039, del 17.04.15, lt. 1.000 di gasolio agricolo € 803,00 (Imp. DS 54/15; CIG: Z9B141FD96).

Intervento 1.12.04.02 Cap. 1842/01:

ETRURIA ARTIGRAFICHE ,viale della Vittoria, 14 – Civitavecchia (RM):
- Fatt. n. 7/Pa, del 14.04.2015, fornitura n. 40 blocchetti ciascuno da n. 50 permessi caccia, numerati da 001 a 2.000, € 219,60 (Imp. DS 40/2015; CIG: Z5F13C21F7).

Il Segretario
Borghini Mario

