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.

Lì - 2 MAG 2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno - 3 MAG 2017 per 15 giorni consecutivi.

Lì - 3 MAG 2017

Il Segretario
Borghini Mario

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 86 **Del 2 maggio 2017**	**Oggetto:** Liquidazione fatture.

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 1, del 08.07.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
Vista la Delibera della Deputazione n. 63, del 22.07.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2016 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;
Vista la delibera consiliare n. 10, del 28.11.2016, di variazione e assestamento del bilancio 2016;
Visto il comma 11 dell'art. 5 D.lgs n° 244/2016 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2017;
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. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento dell'Ente per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n. 5, del 27.06.2012;
Visto l' art. 183 del D.lgs n. 267/00;

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare le sotto indicate fatture con imputazione a carico degli appositi interventi e capitoli del bilancio dell'esercizio 2017, come segue:

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., via Cesare Giulio Viola, 48, Roma:
- Fatt. n. 2017T000140244, del 19.02.17, canone telefonia mobile periodo 01.12.16-31.01.17, €. 62,64.

Intervento 2.01.05.01 Cap. 1862 rr.pp. 2008:
Siderurgica Commerciale Pacini S.r.l., Strada Teverina, 42 - Viterbo:
- Fatt. n. 6/A, del 28.04.17, fornitura Kg. 630 di corda spinosa €. 1.152,90 (Imp. DS 76/2017; CIG: Z6B1E448C2).

Intervento 2.12.01.03 Cap. 1910:
Az. Agr. Pampana Carolina, Contrada Fornacchia, 26/A, Soriano nel Cimino (VT):
- Fatt. n. 1/E, del 28.04.17, n. 1 torello di razza limousine nato il 14.04.2016 (matr.: IT056990173464) e n. 1 torello di razza limousine, nato il 28.03.2016 (matr. IT056990148992), €. 4.000,00.(Imp. DS 73/2017; CIG: Z7A1E3E7D0).

Il Segretario
Borghini Mario