

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 7 OTT 2011

Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno ____7 OTT 2011____ per 15 giorni consecutivi.

Lì 7 OTT 2011

Il Segretario
Borghini Mario

Prot. n. ____963____

Del _7 OTT 2011__



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

COPIA

N. 138 Del 7 ottobre 2011	Oggetto: Liquidazione fatture.
--	---------------------------------------

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 5, del 18.04.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Vista la delibera della Deputazione n. 20, del 18.05.2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2011 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;

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 l'art. 41 del R.D. 23.05.1924 N. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs n. 267/00;

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare le sottoindicate fatture con imputazione a carico degli appositi interventi e capitoli del bilancio dell'esercizio 2011, come segue:

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:

WIND TELECOMUNICAZIONI INFOSTRADA, via Lorenteggio, 257, Milano:

- Fatt. n. 9914483473, del 10.09.11, canone ADSL e chiamate telefono periodo 01.07-31.08.11, €. 272,32;

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/7:

ALFA – SOC. COOPERATIVA SOCIALE CRISTIANA A R.L., Via A. Moro, 2, Allumiere (RM):

- Fatt. n. 96, del 16.09.11, pulizia uffici periodo 01-16/09/11, €. 188,40 (Imp. DS 03/11) (CIG: 095417414B);

- Fatt. n. 102, del 30.09.11, pulizia uffici periodo 16-30/09/11, €. 191,18 (Imp. DS 03/11) (CIG: 095417414B);

Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/1:

ASL Provincia di Lodi, Piazza Ospitale, 10 – Lodi:

- Fatt. n. 5111063, del 26.09.11, A34/01 – certificato abbattimento bovini, €. 6,56;

Intervento 1.12.02.02 Cap. 1812/2:

Sagratella Sandro e Andrea Snc, via Maurizio Busnengo, 14 – Civitavecchia (RM):

- Fatt. n. 688, del 19/09/11, saldatura zappetta pala, €. 24,20 (CIG: ZF301C99F2);

- Fatt. n. 702, del 22/09/11, tubo olio e raccordi, €. 79,86 (CIG: ZF301C99F2);

- Fatt. n. 708, del 24/09/11, tubi olio, innesti rapidi a valvola e saldatura rinforzi piastra carrello, €. 246,84 (CIG: ZF301C99F2);

Piergentili, via G. Fontecedro, snc, loc. Poggino – Viterbo:

- Fatt. n. 1367, del 28/09/11, batteria e liquido antigelo per trattore Lamborghini C90, €. 184,91 (CIG: ZE101C99FF).

Il Segretario
Borghini Mario