

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 21 MAR 2012

Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno ____26 MAR 2012____ per 15 giorni consecutivi.

Lì 26 MAR 2012

Il Segretario
Borghini Mario

Prot. n. _____407____

Del __26 mar 2012____



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COPIA

N. 29 Del 21 marzo 2012	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;

Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 è stato differito al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2012;

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 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 2012 in corso di redazione, come segue:

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:

WIND TELECOMUNICAZIONI INFOSTRADA, via Lorenteggio, 257, Milano:

- Fatt. n. 8804936463, del 11.03.12, canone ADSL e chiamate telefono periodo 01.01-29.02.12, €. 313,29;

Intervento 1.01.02.03 Cap. 114:

Parafarmacia Dr. Guagnetti Piazza G. Matteotti, 5, Tolfa (RM):

- Fatt. n. 1, del 06.03.2012, n. 2 valigette pronto soccorso, €. 120,00 (CIG:Z9B043749D);

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/7:

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

- Fatt. n. 14, del 29.02.12, pulizia uffici Ente mese di febbraio 2012, €. 381,15 (CIG: Z2903D45CE);

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:

Stazione di Rifornamento Q8 S.G. PETROLI S.r.l., via B. Claudia, Km. 52,700 Tolfa (RM):

- Fatt. n. 15, del 12.03.12, benzina, €. 237,00 (Imp. DS 4/2012)(CIG: ZF8033EF54);

- Fatt. n. 14, del 12.03.2012, gasolio, €. 1.098,00, del 12.03.2012, (Imp. DS 4/2012 e DS 27/1012)(CIG: ZF8033EF54);

Intervento 1.01.08.05 Cap. 346:

PESONI AMEDEO, via Roma, 12, Tolfa (RM):

- Fatt. n. 1, del 06.03.12, Caramelle per manifestazione S. Antonio Abate, €. 250,00 (Imp. DD 98/11) (CIG: ZCA0437489);

Il Segretario
Borghini Mario