

**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 13 MAG 2011

Il Responsabile del servizio finanziario

Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno \_\_\_\_ 13 MAG 2011 \_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Lì 13 MAG 2011

Il Segretario

Borghini Mario

Prot. n. \_\_\_\_450\_\_\_\_

Del \_13 MAG 2011\_\_\_\_



**UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA**  
**PROVINCIA DI ROMA**

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO**

**COPIA**

<b>N. 59</b> <b>Del 13 maggio 2011</b>	<b>Oggetto:</b> 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;

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 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. 118/7:**

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

- Fatt. n. 39, del 30.04.11, pulizia uffici mese di aprile 2011, €. 378,00 (Imp. DS 03/10) (CIG: 095417414B);

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/2:**

SOMI s.r.l., viale del Policlinico, 131, Roma:

- Fatt. n. 206, del 29.04.11, riparazione del circuito dell'impianto elettrico del martello demolitore montato sul braccio retroescavatore della terna gommata JCB MOD. 4CXT, €. 420,00 (Imp. DS 49/11) (CIG: 2205436F58);

**Intervento 1.01.05.03 Cap. 224/4:**

RED FIRE di Patrizio Romitelli, via Roma, 2, Civitavecchia (RM):

- Fatt. n. 628, del 10.05.11, verifica e ricarica n. 6 estintori, €. 57,60;

**Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/1:**

Torrioni Calogero, via del Mattatoio, 35, Tolfa (RM):

- Fatt. n. 24, del 13.05.11, ferratura n. 3 cavalli, €. 288,00 (CIG: 24275773E9)

Trasporto Specifico Animali Vivi Olimpieri Vinicio, via Mosse, 374, Montefiascone (VT):

- Fatt. n. 33, del 31.03.11, trasporto torello acquistato c/o l'Azienda Agricola "La Quercia", €. 156,00 (CIG: 2427636499)

**Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:**

ACEA ATO2 S.p.A. Acqua, Piazzale Ostiense, 2, Roma:

- Fatt. n. 2011/549757, del 27.04.11, fornitura acqua 2° sem. 2010, €. 40,23.

Il Segretario  
Borghini Mario