

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 24 APR 2014



Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno 3 GIU 2014 per 15 giorni consecutivi.

Li 3 GIU 2014



Il Segretario
Borghini Mario

Prot. n. 617

Del 3 GIU 2014



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| N. 62 | Oggetto: Liquidazione fatture. |
| Del 24 aprile 2014 | |

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 8, del 3.10.2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
Vista la Delibera della Deputazione n. 46, del 14.11.2013, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2013 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;
Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014 è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2014;
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 2014, 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. 25, del 31.03.14, pulizia uffici Ente mese di marzo 2014, €. 461,65 (CIG: Z74OE6EA50);

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/01:

Piermarocchi snc, viale d'Italia, Ang. XV marzo, Tolfa (RM)
- Fatt. n. 67, del 31.03.14, materiali edili, €. 662,28 (Imp.DS 34/2014; CIG: ZE90DF94E0);

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/02:

SPANO' VINCENZO, Contrada Lizzera, Tolfa (RM):
- Fatt. n. 70, del 22.04.14, forniture e montaggio n. 2 pneumatici UNIROYAL 95.75.16 per trattore FIAT 680DT, €. 230,00 (DS 61/2014; CIG: Z340EE8DC4);

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/04:

GRAFIC IDEA, via Isonzo, 3, Allumiere (RM)

- Fatt. n. 36, 14.04.2014, fornitura vestiario per dipendenti, €. 595,97 (Imp. DS 56/2014; CIG: Z060EC9045);

Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:

E.N.E.L. Distribuzione S.p.a., via Ombrone, 2, Roma:

- Fatt. n. 582330700202515, del 04.04.14, Bim. marzo - aprile 2014, €. 66,72;

- Fatt. n. 582352850202021, del 04.04.14, Bim. marzo - aprile 2014, €. 68,65;

- Fatt. n. 582330700201515, del 04.04.14, Bim. marzo - aprile 2014, €. 91,20;

- Fatt. n. 582340200449511, del 05.04.14, Bim. marzo - aprile 2014, €. 30,17;

- Fatt. n. 582330700202013, del 10.04.14, Bim. marzo - aprile 2014, €. 258,15.

Il Segretario
Borghini Mario

