

**COMUNE DI LETTOMANOPPELLO**  
**(Provincia di Pescara)**

**AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI**

<b>DETERMINAZIONE</b>	<b>LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditta Edilferramenta Rondino</b>
N. 07 Del 07.01.2015	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 04 del 27/05/2014, con il quale il sottoscritto Geom. Paolo Blasioli veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 82 del 16.10.2014 di assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi;

**VISTO** che i Responsabili dei Servizi sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'infrascritto parcellario delle provviste ed opere eseguite per conto di questo Comune;

**OSSERVATO** che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

**VISTO** che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione degli atti richiamati a fianco di ciascuna liquidazione;

**ESAMINATI** i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte e ad i lavori eseguiti;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Bilancio esercizio 2014;

**DETERMINA**

1) le premesse fanno parte integrante della presente determina anche se non materialmente trascritte;

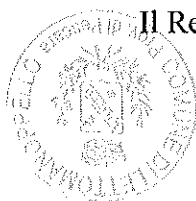
2) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del bilancio indicati, che alla data odierna offrono la necessaria disponibilità

N. ORD	CAP	COD.	ANNO	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO	CREDITORE	OGGETTO	SOMMA LIQUIDATA
1	120	1010202	2014	Spese per materiale vario	n. 162 del 31.10.2014	Edilferramenta Rondino	Liqu. Fattura n. 108 del 30.11.2014 di € 344,80 per acquisto materiale vario.	€ 344,80
2	120	1010202	2014	Spese per materiale vario	n. 162 del 31.10.2014	Edilferramenta Rondino	Liqu. Fattura n. 110 del 15.12.2014 di € 591,20 per acquisto materiale vario	€ 591,20

3) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di effettuare il versamento come da allegato "A";

4) di rimettere copia presente atto all'Ufficio Segreteria e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Geom. Pablo Blasioli)

**AREA**  
**TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI**

***Determina n. 07 del 07.01.2015***

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. Ditta Edilferramenta Rondino</b>
----------------	--

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 13.01.2015

*Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.*

**Visto di regolarità contabile:**

Addì, **13.01.2015**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**(Dr.ssa Del Rossi Antonella)**