

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO N.047 DEL 24.04.2013

Oggetto: Liquidazione fattura per manutenzione ruspa comunale.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.39 del 13.03.2013 è stato effettuato un impegno di spesa presunto per la per manutenzione ruspa comunale;

Accertato che le manutenzioni sono state regolarmente eseguite così come richiesto;

Vista pertanto la fattura rimessa n.118/13 del 22.04.2013;

Vista la positiva certificazione durc 23585703 del 13.03.2013;

Visto il D. L.vo 267/2000;

determina

1) di integrare, per i motivi di cui in narrativa, l'impegno di spesa richiamato in premessa, con la somma di Euro 669,80 per la manutenzione della terna Venieri con imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, al capitolo n.1739.8.

2) di approvare e liquidare la fattura n.236/13 del 11.03.2013 dell'importo complessivo di Euro 1.669,80 per la manutenzione della terna Venieri (CIG n.ZDF091A1A4).

Campotosto, lì 24.04.2013

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico
Dott. Massimo Marzi

Attestazione della copertura finanziaria.

F.to IL RAGIONIERE

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 24.04.2013 N. 169 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 24.04.2013

F.to Il Responsabile del Servizio

Per copia conforme all'originale.
24.04.2013

Il Responsabile del Servizio