



SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 146 DEL 13/12/2018

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le determinazioni di impegno di spesa riguardanti le forniture di materiale e le prestazioni indicate nel prospetto sotto elencato;

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità delle forniture e prestazioni eseguite;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- la regolarità del DURC riferito alle singole ditte;

Visti:

il vigente Regolamento di contabilità
il D.lgs n. 267/2000

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2018 n. 2, con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Ballotti Giuseppe;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** e pagare alle sotto elencate ditte gli importi a fianco di ciascuna indicati, a titolo di saldo delle fatture presentate, per un importo complessivo di **€. 21.237,26=**;
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di **€. 21.237,26=** ai capitoli indicati nel prospetto seguente, che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Massimiliano



COMUNE DI MONTECRETO
PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

ALLEGATO ALLA DETERMINA		N. 146	DEL 13/12/2018		
DITTA	ESTREMI FATTURA	IMPORTO FATTURA	DETERM. IMPEGNO	CAP.	
CANTELLI SERGIO - SESTOLA	n. 5/E del 28/11/2018	€ 5.490,00	n. 99 del 06/09/2018	656/1	
AGENZIA ADAMI GIUSEPPE SNC - PAVULLO N/F	n. 5/2PA del 31/10/2018	€ 462,00	n. 17 del 06/03/2018	976/2	
				643/3	
BERTELLI CARBURANTI SPA - SPILAMBERTO	n. 349/PA del 30/11/2018	€ 148,85	n. 58 del 28/05/2018	958/1	
	n. 326/PA del 31/10/2018	€ 133,16	n. 58 del 28/05/2018	958/1	
FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP. - MODENA	n. 36/2018-3 del 30/11/2018	€ 622,20	n. 2 del 02/01/2018	118/2	
	n. 34/2018-3 del 31/10/2018	€ 622,20	n. 2 del 02/01/2018	118/2	
	n. 35/2018-3 del 31/10/2018	€ 97,60	n. 29 del 20/03/2018	830/1	
FRANTOIO FONDOVALLE SRL - MONTESE	n. 171PA del 30/11/2018	€ 321,96	n. 41 del 09/04/2018	958/3	
CIMON VIAGGI SNC - SESTOLA	n. 79/B del 31/10/2018	€ 3.600,00	n. 99 del 06/09/2018	656/7	
ENGIM SRL - MODENA	n. 132 del 31/10/2018	€ 732,00	n. 112 del 04/10/2018	976/3	
ENI FUEL SPA - ROMA	n. HI 1123116 swl 31/10/2018	€ 3.997,05	n. 129 del 19/10/2018	642/1	
F.LLI BRAGLIA - PAVULLO N/F	n. 21/2018/B del 22/11/2018	€ 2.887,44	n. 110 del 04/10/2017	976/1	
			n. 17 del 06/03/2018	976/1	
TEGGI ADRIANO - MONTECRETO	n. 01/PA del 03/10/2018	€ 427,00	n. 103 del 21/09/2018	3098/2	
FERRAMENTA BONACORSI SNC - SESTOLA	n. 8A del 30/11/2018	€ 1.695,80	n. 82 del 26/07/2018	1300	
				818/1	
				582/1	
		€ 21.237,26			

