



SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 23 DEL 06/03/2018

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;

D E T E R M I N A

- 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 **€. 78.981,33=**;
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di **€. 78.981,33=** ai capitoli indicati nel prospetto seguente, che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ballotti Geom. Giuseppe



COMUNE DI MONTECRETO
PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

ALLEGATO ALLA DETERMINA		N. 23 DEL 06/03/2018		
DITTA	ESTREMI FATTURA	IMPORTO FATTURA	DETERM. IMPEGNO	CAP.
SOPRAN SPA - TREZZANO SUL NAVIGLIO	n. 6/18 del 26/01/2018	€ 428,22	n. 22 del 11/03/2017	224
GIGLIOLI SRL - LUCCA	n. 2/PA del 31/01/2018	€ 1.845,54	n. 5 del 13/01/2018	958/3
ELFI SPA - FORLI'	n. 305PA del 30/12/2017	€ 2.088,34	n. 111 del 10/10/2017	3099
			n. 93 del 08/08/2017	3099
			n. 117 del 06/11/2017	1300
				1300
GRUPPO GIODICART SRL - TRANI	n. 1208 del 31/01/2018	€ 397,00	n. 124 del 27/11/2017	566/6
FRANTOIO FONDOVALLE SRL - MONTESE	n. 118/PA del 30/11/2017	€ 159,21	n. 47 del 07/06/2016	958/3
	n. 144/PA del 31/12/2017	€ 178,67	n. 47 del 07/06/2016	958/3
HERA SPA - BOLOGNA	n. 121700085461 del 30/12/2017	€ 18.523,86	n. 30 del 30/03/2017	1262/1
	n. 121800005445 del 31/01/2018	€ 18.523,86	n. 3 del 02/01/2018	1262/1
FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP. - MODENA	n. 56/2017 del 31/12/2017	€ 622,20	n. 18 del 27/02/2017	118/2
NUOVA NEON GROUP DUE SRL - S. DALMAZIO	n. 22/01 del 29/12/2017	€ 7.000,01	n. 131 del 02/12/2017	1018
BERTELLI CARBURANTI SPA - SPILAMBERTO	n. 187 del 31/12/2017	€ 100,96	n. 36 del 30/03/2017	958/1
	n. 16 del 31/01/2018	€ 99,13	n. 36 del 30/03/2017	958/1
PRO ENERGY GROUP SNC - PAVULLO N/F	n. 1/PA del 08/01/2018	€ 4.026,00	n. 126 del 28/11/2017	3099
				1776/7
BISPORT SRL - MODENA	n. 1_18 del 05/01/2018	€ 9.985,70	n. 149 del 21/12/2017	2884
TREOTTO SERVICE SRL - GORLE	n. 3 del 19/02/2018	€ 4.277,63	n. 145 del 18/12/2018	2040/1
AIMAG SPA - MIRANDOLA	n. 2017X1/86 del 29/12/2017	€ 10.725,00	n. 29 del 30/03/2017	1262/2
		€ 78.981,33		

