

# COMUNE DI FUMONE PROVINCIA DI FROSINONE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO amm.vo

Albo n. 82  
dal 26/01 al 10/02/2012

Il Assesso

N. <u>4</u> Data <u>24.01.2012</u>	OGGETTO: Liquidazione spesa per noleggio piattaforma
---------------------------------------	--

L'anno duemilaDODICI, il giorno VENTQUATTRO del mese di GENNAIO nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Accertata** la disponibilità delle somme sullo stanziamento dell'intervento 1.05.02.03/6 del bilancio corrente esercizio;

**Richiamata** la determinazione n. 8/10 e 10/10 dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici:

**Premesso** che con propria precedente determinazione n. 150 del 06.12.2011 esecutiva, veniva assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sull'apposito intervento del Bilancio corrente esercizio;

**Vista** la fattura n. 80 del 06.12.2011 pari ad € 100,00 della Ditta Licocci S.r.l. per il noleggio della piattaforma aerea a freddo, utilizzata per l'installazione delle luminarie natalizie;

**Accertata** la regolarità del servizio espletato;

**Richiamata** la Delibera di Consiglio n. 41 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio dell'Esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013;

**Visto** l'art. 184 del Tuel;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** il regolamento di Contabilità;

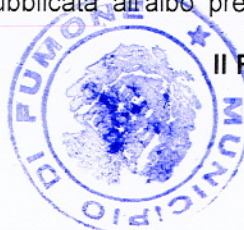
### DETERMINA

1. Di liquidare la spesa complessiva di € 100,00 alla Ditta Licocci S.r.l. a saldo della fattura n. 80 del 06.12.2011 per il noleggio della piattaforma aerea a freddo, utilizzata per l'installazione delle luminarie natalizie;

Di imputare la spesa di € 100,00 sull'intervento 1.05.02.03/6 giusto impegno n. 870/2011

Di dare atto che il CIG è il seguente: **Z2002A7D1F**

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio  
Zandri Simonetta

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione

AUTORIZZA

Di emettere mandato a favore della Ditta Licocci S.r.l. per un totale di € 100,00 sull'intervento  
1.05.02.03/6 giusto impegno n. 870/2011 a saldo della fattura n. 80 del 06.12.2011.

Dalla Residenza Municipale 26-01-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Tallini Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio visti gli atti d'Ufficio**

ATTESTA

**Che** la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000. e viene eseguita sul sito web www.comunedifumone.it all'Albo Pretorio ON LINE

dal 26/01 al 10/2/2012 ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009

Fumone, 26/01/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Simonetta Zandri