



# COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

## AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

### Determina n. 4 anno 2015

**N. 4 DEL 26/1/2015**

**OGGETTO:** Impegno e contestuale liquidazione di spesa ai sensi artt. 183 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –  
Ditta FERRAMENTA EMA S.R.L.

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di gennaio, nel proprio ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA**

- **PREMESSO** che il Comune, per la funzionalità dei propri uffici e per la efficienza dei servizi manutentivi e di gestione dei beni comunali, ha necessità di acquisire il necessario materiale ed eventuali prestazioni di servizio;
- **CONSIDERATO** che per le necessarie forniture di materiali e prestazioni di servizio il Comune fa ricorso a fornitori di comprovata esperienza e che hanno sempre garantito prezzi competitivi e serietà nella fornitura;
- **VISTA** la fattura n. 1225 del 31/12/2014 con la quali la Ditta FERRAMENTA EMA s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di €. 46,01 a saldo della fornitura/prestazione di materiale idraulico;
- **ACCERTATA** la regolare fornitura dei materiali ordinati e corrispondenti per qualità e quantità a quanto richiesto dal Comune;
- **RITENUTO** di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'impegno e contestuale liquidazione della somma di €. **46,01** favore della Ditta FERRAMENTA EMA s.r.l.
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in corso di redazione;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale
- **CIG: Z63142BA6E**
- **Acquisito** il DURC:

### **D E T E R M I N A**

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare e liquidare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. 46,01 a favore della Ditta FERRAMENTA EMA s.r.l. saldo della fornitura/prestazione MATERIALE IDRAULICO;
3. Di imputare la somma complessiva di €. **46,01** al Cap. 1254 Intervento 1090502 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in corso di redazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Prof.ssa Beatrice SFORZA