



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5

tel. 0774 923002 – fax 0774 923135

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 33 DEL 10/05/2013

Oggetto: Liquidazione di spesa ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 Ditta Ferramenta EMA srl Via degli Alpini 104/116 67061 Carsoli (AQ) fornitura materiale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio;
- **Vista** la deliberazione n° 57 del 04.06.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i Responsabili dei Servizi attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione finanziaria;
- **Considerato** che il Comune, per la funzionalità dei propri servizi e la manutenzione delle proprie strutture, ha necessità di acquistare il materiale tecnico necessario;
- **Vista** la fattura n. 313 del 30/04/2012 di € 29,59 più IVA al 21 % di € 6,21, la fattura n 835 del 30/09/2012 di € 8,00 iva inclusa, la fattura n 747 del 31/08/2012 di € 226,90 iva inclusa per un importo complessivo di € 295,70 della Ditta Ferramenta EMA srl Via degli Alpini 104/116 67061 Carsoli (AQ);
- **Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della complessiva somma di € 295,70 a saldo delle fatture sopra richiamate con impegno sul capitolo 1254 I 1090502 GRRPP 2012 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267;;
- **Vista** la determinazione n 32 del 06/05/2013
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la deliberazione di CC n. 12 del 22/06/2012 di approvazione del Bilancio comunale;
- **Vista** la determinazione n 32 del 06/05/2013
- **Acquisito il DURC**
- **CIG : Z9109BD723**

D E T E R M I N A

1. **La premessa** viene richiamata tutta e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. **Di liquidare** a favore della Ferramenta EMA srl Via degli Alpini 104/116 67061 Carsoli (AQ) la somma di € 295,70 a saldo fornitura di cui in oggetto;
3. **Di imputare** la somma complessiva di € 295,70 sul capitolo 1254I 1090502 GRRPP 2012 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
4. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (architetto Romolo Crescenzi)

Visto di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Rita D'Alessandro)