

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 267/00

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per la attestazione della copertura finanziaria della spesa con la stessa impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi indicati.

Li 31 AGO 2018



Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno 12 SET 2018 per 15 giorni consecutivi.

Li 12 SET 2018



Il Segretario
Borghini Mario



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 184 Del 31 agosto 2018	Oggetto: Liquidazione fatture.
------------------------------	--------------------------------

IL SEGRETARIO

Vista la Delibera Consiliare n. 3, del 31.05.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Deputazione n. 40, del 27.06.2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2017 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione;

Vista la Delibera Consiliare n. 10, del 17.10.2017, con oggetto: Bilancio di previsione 2017. Stato di attuazione dei programmi. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia art. 193 D.lgs. 18.08.2000 n. 267. Variazioni al bilancio;

Vista la Delibera della Deputazione n. 81, del 24.11.2017, con oggetto: Variazioni e storni bilancio esercizio 2017;

Vista Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi".

Visto il Regolamento dell'Ente per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n. 5, del 27.06.2012;

Viste le fatture ed i documenti giustificativi presentate dalle ditte incaricate di effettuare forniture di merci e servizi, sulla base di obbligazioni ed impegni già assunti o per ovviare ad urgenti indifferibili necessità;

Accertata la regolarità e congruità delle fatture presentate;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture in oggetto;

DETERMINA

di liquidare e pagare le sotto indicate fatture con imputazione a carico degli appositi interventi e capitoli del bilancio, come segue:

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:

WIND TRE S.P.A., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano S.N. (MI):

- Fatt. n. 2018E000005439, del 25.06.18, canone telefonia mobile periodo 01.04.18 - 31.05.18, €. 113,88;

- Fatt. n. 2018E000007138, del 25.08.18, canone telefonia mobile periodo 01.06.18 - 31.07.18, €. 111,22;

Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/3:

TIM S.P.A., via Gaetano Negri, 1, Milano:

- Fatt. n. 8W00441894, del 06.08.18, 5° 2018 Bim. giugno - luglio 2018, €. 207,40.

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:

L'Oasi della Ferramenta di Fronti Roberto, piazza V. Veneto, 10 -Tolfa (RM):

- Fatt. n. 8, del 31.08.18, ferramenta varia, €. 488,80;

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/2:

L'Oasi della Ferramenta di Fronti Roberto, piazza V. Veneto, 10 -Tolfa (RM):

- Fatt. n. 7, del 31.08.18, ricambi e lubrificanti motoseghe e decespugliatore, €. 256,80;

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/2:

RED FIRE SRLS, via terme di Traiano, Civitavecchia (RM):

- Fatt. n. 539, del 08.08.18, fornitura n. 4 estintori Kg. 6, n. 1 estintore Kg 50, n. 6 estintori Kg 2, manutenzione n. 9 estintori, fornitura n. 6 cartelli estintori, €. 758,23 (Imp. Ds 137/2018);

Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/2:

Spano' Vincenzo, contrada Lizzera, Tolfa:

- Fatt. n. 22 PA, del 13.08.18, n. 2 pneumatici KLEBER 280/85 R20 del trattore FIAT 55 46 DT8 €. 581,48 (Imp. DS 120/2018);

Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, Servizio di Maggior Tutela., viale Regina Margherita, 125, Roma:

- Fatt. n. 582352850202028, del 10.08.18, luglio - agosto 2018, €. 62,84;
- Fatt. n. 582330700202016, del 10.08.18, maggio - agosto 2018, €. 594,24;
- Fatt. n. 582330700201514, del 10.08.18, giugno - agosto 2018, €. 169,99;
- Fatt. n. 582330700202514, del 10.08.18, luglio - agosto 2018, €. 283,89;
- Fatt. n. 582340200449518, del 10.08.18, luglio - agosto 2018, €. 98,43.

Intervento 1.12.02.02 cap. 1812/07:

SO.COM.CI S.r.l., via G. Baccelli, 202, Civitavecchia (RM):

- Fatt. n. 1763, del 25.07.18, lt. 1500, gasolio agricolo, €. 1.237,50 (Imp. DS 149/2018);
- Fatt. n. 1788, del 31.07.18, lt. 20 olio motore, €. 70,00 (Imp. DS127/2018);
- Fatt. n. 1991, del 17.08.18, lt. 1.500 di gasolio agricolo €. 1.237,50 (Imp. DS 173/2018).

Il Segretario
Borghini Mario

