

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 20 APR 2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Borghini Mario

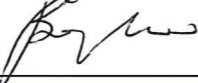


La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal giorno 24 APR 2018 per 15 giorni consecutivi.

Li 24 APR 2018

Il Segretario

Borghini Mario



# UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 85 Del 20 aprile 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 1.01.02.02 Cap. 82/3:

New Alfotel 2002 S.r.l., via A. Boito, 149/151 Cerveteri (RM):

- Fatt. n. 9, del 26.03.18, fornitura ed installazione n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2016 Windows Eurozone e n. 1 licenza office Professional 2016 (licenza completa di Publisher ed Access) €. 1.649,44 (Imp. DS 23/2018; CIG: Z0F21F39E3).

- Fatt. n. 11, del 31.03.18, fornitura ed installazione n. 3 terminali e software per la rilevazione delle presenze presso la sede e nei due centri aziendali dell'Ente, €. 2.488,80 (Imp. DS 24/2018; CIG: Z0821F39F6).

#### Intervento 1.01.02.03 cap. 118/5:

A.B.S. Informatica Enti Locali S.r.l.s., via Parini, 9 - Santa Marinella (RM):

- Fatt. n.15, del 12.03.18, servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del software per la gestione Contabilità Finanziaria ed Economica, Stipendi e Personale e protocollo per l'anno 2018, €. 2.318,00 (Imp. DS 9/2018; CIG: ZB921B8197).



**Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/7:**

ALFA Soc. Coop. Soc. Cristiana a r.l., via A. Moro, 2 – Allumiere (RM):

- Fatt. n. 19, del 05.04.18, servizio pulizia sede marzo 2018, €. 461,65 (Imp. 12/2018; CIG: ZC821B869D).

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:**

Siderurgica Commerciale Pacini S.r.l., Strada Teverina, 42 di Viterbo:

- Fatt. n. 11°, del 13.04.18, fornitura kg. 50 chiodi forgiati cm 27, kg. 50 chiodi forgiati cm 25, Kg. 50 chiodi forgiati cm. 20, €. 653,31 (Imp. DS 78/2018).

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:**

SGRICIA ETTORE, con sede in via Roma, 65, Tolfa (RM),

- Fatt. n. 2PA, del 12.04.18, ferramenta varia, per un importo di €. 223,87 (Imp. DS 63/2018);

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/4**

SGRICIA ETTORE, con sede in via Roma, 65, Tolfa (RM),

- Fatt. n. 2PA, del 12.04.18 dispositivi di sicurezza (N. 1 paio scarpe ant., n. 3 paia stivali ant., n. 21 paia guanti) per un importo di €. 233,02 (Imp. DS 63/2018).

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/02:**

Spano' Vincenzo, contrada Lizzera, Tolfa:

- Fatt. n. 2 PA, del 16.03.18, servizi e forniture per **Autocarro Daily Iveco** (n. 4 pneumatici Pirelli Carrier (compresa equilibratura e convergenza), n. 1 lampada ant. + n. 1 lampada stop), per un importo di €. 498,06 (Imp. DS 32/2018; CIG: ZB3223BCF6).

**Intervento 1.12.01.02 cap. 1794/04:**

Spano' Vincenzo, contrada Lizzera, Tolfa:

- Fatt. n. 2 PA, del 16.03.18, servizi e forniture per **Autocarro Mitsubishi L200** (n. 4 pneumatici Lassa A/T2 265/70R16 (compresa equilibratura e convergenza), n. 8 gommini delle balestre, stecca dell'olio e tubo sovralimentazione, per un importo di €. 616,37 (Imp. DS 32/2018; CIG: ZB3223BCF6).

- Fatt. n. 3 PA, del 16.03.18, servizi e forniture per **Autocarro Mitsubishi L200** (pompa nafta, sensore giri, n. 1 lampada, lt 4 liquido radiatore), €. 591,98 (Imp. DS 5/2018; CIG: Z3221AC53B).

**Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:**

Piermarocchi S.n.c., viale d'Italia, snc, Tolfa:

- Fatt. n. 2PA, del 16.03.18, materiali edili, €. 74,60 (Imp. DS 42/2018).

**Intervento 1.12.01.02 Cap. 1794/04**

Montefeltro Foraggi Srl, con sede in via Indipendenza, 17, Caprazzino di Sassocorvaro (PU):

- Fatt. n. 13, del 14.03.18, q.li 135,40 foraggio bio, per un importo di €. 3.500,09 (Imp. DS 36/2018; CIG: Z7E22406EB);

- Fatt. n. 14, del 14.03.18, q.li 156,20 foraggio bio, €. 4.037,77 (Imp. DS 36/2018; CIG: Z7E22406EB);

- Fatt. n. 15, del 19.03.18, q.li 144,60 foraggio bio, €. 3.737,91 (Imp. DS 36/2018; CIG: Z7E22406EB);

- Fatt. n. 16, del 19.03.18, q.li 142,40 foraggio bio, €. 3.681,04 (Imp. DS 36/2018; CIG: Z7E22406EB);

- Fatt. n. 17, del 19.03.18, q.li 142,00 foraggio bio, €. 3.670,70 (Imp. DS 36/2018; CIG: Z7E22406EB; Imp. DS 59/2018);

- Fatt. n. 18, del 22.03.18, q.li 139,10 foraggio bio, €. 3.595,74 (Imp. DS 59/2018);

- Fatt. n. 19, del 29.03.18, q.li 138,20 foraggio bio, €. 3.572,47 (Imp. DS 59/2018);

- Fatt. n. 21, del 12.04.18, q.li 144,50 foraggio bio, €. 3.735,33 (Imp. DS 59/2018).

**Intervento 1.12.01.02 cap. 1794/04:**

SO.COM.CI. s.r.l., viale G. Baccelli, 202, Civitavecchia (RM):

- Fatt. n. 675, del 30.03.18, lt. 1500 gasolio agricolo, €. 1.155,00 (Imp. DS 68/2018);

- Fatt. n. 693, del 31.03.18, lt. 20 olio motore Total Rubia TDI 15W40 e lt. 20 di olio idraulico Total Azolla HZS 68, €. 135,00 (Imp. DS 68/2018).

**Intervento 1.12.01.02 Cap. 1794/04:**

ALCYON ITALIA S.p.a., via Marconi, 115 – Marene (CN):

- Fatt. n. 194, del 16.03.18, n. 2 flaconi Baytril da 50 ml, n. 2 lt disinfectante LH iodio 7,5 rosso, n. 2 fermagli vulvari di flessa 70 mm, €. 63,51 (Imp. DS 53/2018);

- Fatt. n. 256, del 10.04.18, n. 13 fermagli vulvari di flessa 70 mm, €. 19,83 (Imp. DS 53/2018).

**Intervento 1.12.01.02 cap. 1794/04:**

VETERFARMA S.p.a., via Mainella, 1 – Viterbo:

- Fatt. n. 3, DEL 06.04.18, n. 1 flacone di Carbesia da ml 100 al prezzo di € 157,00 (Imp. DS 72/2018).

**Intervento 1.12.01.02 cap. 1794/04:**

SUNIPLAST S.r.l., Zona Industriale, SUNI (OR)

- Fatt. n. 4PA, del 30.03.2018, fornitura n. 22 boli ruminali elettronici bovini MB8 e n. 3 duplicati marca auricolare dx/sx per identificare i bovini presenti nell'allevamento dell'Ente 105RM132, €. 70,70 (Imp. DS 65/2018).

Il Segretario  
Borghini Mario

