

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.

lì

Il Responsabile del servizio finanziario
Borghini Mario

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo della Università Agraria di Tolfa a partire dal
giorno __23 APR 2011____ per 15 giorni consecutivi.

Lì 23 APR 2011

Il Segretario
Borghini Mario

Prot. n. __368_____

Del __23 APR 2011__



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

COPIA

N. 47	Oggetto: Liquidazione fatture.
Del 23 aprile 2011	

IL SEGRETARIO

Vista la delibera consiliare n. 3, del 06.05.2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e le successive delibere di variazione;
Vista la delibera della Deputazione n. 51, del 18.06.2010, con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'esercizio 2010 ed attribuito al segretario il potere di assumere atti di gestione e le successive delibere di variazione;
Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010 è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2011;
Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011 è stato differito al 30 giugno 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2011;
Visti il comma 1 e 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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;
Visto l'art. 41 del R.D. 23.05.1924 N. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs n. 267/00;

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare le sottoindicate fatture con imputazione a carico degli appositi interventi e capitoli del bilancio dell'esercizio 2011, come segue:

- Intervento 1.01.02.03 Cap. 118/7:**
ALFA – SOC. COOPERATIVA SOCIALE CRISTIANA A R.L., Via A. Moro, 2, Allumiere (RM):
- Fatt. n. 30, del 31.03.11, pulizia uffici mese di marzo 2011, €. 414,00 (Imp. DS 03/10) (CIG: 095417414B);
- Intervento 1.01.05.02 Cap. 208/1:**
SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI S.r.l., Strada Teverina, 42 – Viterbo:
- Fatt. n. 2138, del 31.03.11, kg. 414 corda spinosa, €. 719,87 (Imp. DS 34/11; (CIG: 14827747CE);
- Intervento 1.12.01.03 Cap. 1796/4:**
E.N.E.L. Distribuzione S.p.a., via Ombrone, 2, Roma:
- Fatt. n. 582330700202515, del 03.04.11, Bim. marzo - aprile 2011, €. 44,05;
- Fatt. n. 582330700201515, del 03.04.11, Bim. marzo - aprile 2011, €. 77,26;
- Fatt. n. 582352850202021, del 02.04.11, Bim. marzo - aprile 2011, €. 45,10;
- Fatt. n. 582340200449511, del 02.04.11, Bim. marzo - aprile 2011, €. 23,18;
- Fatt. n. 582330700202013, del 09.04.11, Bim. marzo - aprile 2011, €. 197,05.

Il Segretario
(Borghini Mario)