



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 212

DATA 18/11/2014

OGGETTO: Acquisto pittura per lavori presso la palestra comunale. Liquidazione fatture n.
397 del 31/07/2014. Ditta SAEM

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la determina n. 038 del 26/02/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 600,00 presso la ditta SAEM per far fronte all'acquisto di pittura per lavori su edifici comunale;
- Vista la fattura n. 397 in data 31/07/2014 nel complessivo importo di € 117,63;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta SAEM la fattura n. 397/2014 nel complessivo importo di € 117,63;
- Di dare atto che la fattura è relativa all'acquisto di pittura presso la ditta SAEM;
- Di effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT70S 05748 15602 1000 0000 0258;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 117,63 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 – imp. 09/2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____