



**ORIGINALE**

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA  
SERVIZIO MANUTENZIONE  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**  
**R.G. N° 989**  
**DATA 02-10-09**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: NETMOBILITY - GALLI LEO - ANTONIO PASETTO - STUDIO FACCINCANI.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Richiamati gli atti dispositivi, esecutivi, descritti nell'allegato A) con i quali veniva disposto di affidare ad altrettante ditte le prestazioni, le forniture o le esecuzioni di opere, per conto di questo Comune e impegnata la spesa sui relativi capitoli di bilancio;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato A) del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati nell'allegato sotto riportato;

Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Richiamato l'art. 184, co. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di liquidare alle Ditte, per i motivi sopra esposti, le fatture per un ammontare di € 27.618,56.= (compresa I.V.A. e oneri), come specificato nell'allegato A);
- 2) Di imputare le spese, regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati, ai capitoli indicati nell'allegato A);
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità Generale per i provvedimenti di competenza.

**ALLEGATO A**

<b>Impresa</b>	<b>Estremi fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Atto dispositivo</b>	<b>Capitolo - impegno</b>	<b>saldo acconto</b>
NETMOBILITY	51 23/09/09	2.448,00	2.448,00	DT. 634/08	9191 imp. n. 3060	<b>acconto</b>
GALLI LEO	22/09/09	2.045,41	2.045,27	DT. 784/03	9100/01 imp. n. 2318/03	<b>acconto</b>
PASETTO ANTONIO	22/09/09	6.566,03	6.565,10	DT. 443/09	9063-9070-9056 imp. n. 533-534- 535	<b>saldo</b>
PASETTO ANTONIO	22/09/09	7.143,86	7.143,84	DT. 257/09	9063 imp. n. 350	<b>saldo</b>
STUDIO FACCINCANI	31 18/09/09	734,40	734,40	DT. 778/09	9060 imp. n. 810/3	<b>saldo</b>
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA  
VINCENZI MASSIMO**

**DETERMINAZIONE R.G. N. 989**  
**SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - SERVIZIO MANUTENZIONE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: NETMOBILITY - GALLI LEO - ANTONIO PASETTO - STUDIO FACCINCANI.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

**Sona,** \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
**Renzo Baldo**

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Settore **LL.PP. – URBANISTICA**

\_\_\_\_\_

**Giunta comunale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_