



**ORIGINALE**

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

**DETERMINAZIONE**  
**R.G. N°603**  
**DATA 28-06-10**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: OMISSIS - NETMOBILITY SRL**

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

Richiamato il Decreto Sindacale numero protocollo n. 1393 del 20/01/10, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per Settore Lavori Pubblici – Urbanistica;

Richiamate le determinazioni esecutive descritte nell'allegato A) con le 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, per i motivi sopra esposti, le fatture, specificate nell'allegato A), alle ditte e nelle somme (compresa I.V.A. e oneri) ivi indicate, per un ammontare complessivo di € 14.241,42.;
- 2) Di imputare la spesa, 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;

- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni.

**PROSPETTO A)**

<b>DITTA</b>	<b>ESTREMI FATTURA</b>	<b>IMPOR TO</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>ATTO DISPOSITI VO</b>	<b>IMPEGNO - CAPITOLO</b>	<b>MODALI TA' PAGAM ENTO</b>
NETMOBILIT Y	27 – 20/05/10	2.782,14	opere di moderazione del traffico V. Mancalacqua – Dir. lavori saldo	DT. 634/08	9191 – imp. 3060	bonifico bancario

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

**DETERMINAZIONE R.G. N. 603**  
**SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - SERVIZIO MANUTENZIONE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: NETMOBILITY SRL**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_**

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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_