



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 50 DEL 5 FEBBRAIO 2019**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA

Il Direttore: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Visti:

- le fatture di spesa n° 147/18 in data 23 novembre 2018 e n° 5/2019 in data 24 gennaio 2019, rispettivamente dell'importo di Euro 2.501,00 e di Euro 915,00, emesse dalla ditta Autocarrozzeria Mercanti Fulvio S.r.l., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via della Bonifica n° 1/3, relativa a lavori di riparazione dell'autovettura Fiat Croma di proprietà del Consorzio;
- la fattura n° 1706416 in data 19 dicembre 2018 dell'importo di Euro 73,19, emessa dalla ditta Office Depot Italia S.r.l., con sede in Assago (MI) – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E – Scala 3, relativa all'acquisto di una sedia per l'Ufficio Catasto tramite il portale di acquisti delle pubbliche amministrazioni;
- la fattura n° 10/001 in data 28 gennaio 2019, dell'importo di Euro 164,70, emessa dalla ditta Mencaglia Mauro S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Piazza Matteotti n° 30, relativa alla fornitura di apparecchi illuminanti per ripristino dell'illuminazione nei locali della sede;

Ritenuto necessario corrispondere tali somme;

Visti l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le fatture di spesa n° 147/18 in data 23 novembre 2018 e n° 5/2019 in data 24 gennaio 2019, rispettivamente dell'importo di Euro 2.501,00 e di Euro 915,00, emesse dalla ditta Autocarrozzeria Mercanti Fulvio S.r.l., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via della Bonifica n° 1/3, e di imputare la spesa complessiva di Euro 3.416,00 al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

- 2) di liquidare la fattura n° 1706416 in data 19 dicembre 2018 dell'importo di Euro 73,19, emessa dalla ditta Office Depot Italia S.r.l., con sede in Assago (MI) – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E – Scala 3, e di imputare la relativa spesa al Cap. 2/10/270.00 Res. del Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di impegnare e liquidare la fattura n° 10/001 in data 28 gennaio 2019, dell'importo di Euro 164,70, emessa dalla ditta Mencaglia Mauro S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Piazza Matteotti n° 30, e di imputare la relativa spesa al Cap. 1/4/170.00 Res. del Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 11 febbraio 2019

Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)