

# AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO

SEDE: Rionero in Vulture

Prot. n° 863

Provincia di Potenza  
pubbl. dal 22 MAR 2013

al 5 APR 2013

## UFFICIO COMUNE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 11/89 del 21-03-2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA/DITTA ULTRAGAS DI CHIEPPA ALDO G&C. PER MANUTENZIONE ESTINTORI-

### IL RESPONSABILE

- Vista la determina n° 12/69 del 6/3/2013, esecutiva con la quale è stato assunto un impegno di spesa di € 55,05 IVA compresa in favore della Ditta ULTRAGAS di Rionero in Vulture per manutenzione estintori antincendio installati c/o la sede dell'Erto;
- Vista la fattura inviata dalla Ditta ULTRAGAS di CHIEPPA ALDO G & C. per un importo di € 55,05 IVA compresa, relativa alla manutenzione degli estintori sede dell'Area Programma Vulture- Alto Bradano;
- Ricontrata la regolarità dell'atto presentato;
- Vista l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, allegata alla presente;
- Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma di € 55,05 in favore della Ditta ULTRAGAS per la manutenzione suddetta;
- Accertata la disponibilità esistente all'intervento 1.06.04.03 - Bilancio 2013;

### DISPONE

1. La liquidazione della somma di € 55,05 IVA compresa in favore della Ditta ULTRAGAS di CHIEPPA ALDO G & C. per manutenzione estintori installati c/o la sede dell'Area Programma Vulture - Alto Bradano;
2. Di imputare la somma di € 55,05 all'intervento 1.06.04.03 - Bilancio 2013;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Si rimette al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Reg. Musto Maria)

*Musto Maria*



IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Bucacchi)

*Bucacchi Giovanni*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesto di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n°..... del..... di €.....

IL RAGIONIERE