



## ***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO***

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOLLEY & SPORT SRL PER  
FORNITURE ATTREZZATURE PER IL CENTRO SPORTIVO  
POLIVALENTE IN LOCALITA' CASENUOVE  
CIG: ZCC174C51A

### ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 7/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Tecnico, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTA la determinazione n° 191/UTC del 03/12/2015 con la quale è stata affidata alla ditta Volley & Sport srl la fornitura di attrezzature da installarsi all'interno della palestra del centro sportivo polivalente in località Casenuove;

CONSIDERATO che la ditta VOLLEY & SPORT srl ha provveduto alla fornitura;

VISTA la fattura n° 1468 FP del 29/12/2015 della ditta Volley & Sport srl dell'importo di € 2.580,45 + IVA per complessivi € 3.148,15;

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra trova copertura nel quadro economico del progetto di Manutenzione esterna e sistemazione del centro sportivo polivalente in località casenuove, sotto la voce forniture;

### DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Volley & Sport srl la fattura n° 1468 FP del 29/12/2015 dell'importo di € 3.148,15 per la fornitura di attrezzature da installarsi all'interno della palestra del centro sportivo polivalente in località Casenuove;
2. Di dare atto che la spesa di cui sopra è impegnata all'intervento n° 20620120/1 impegno di spesa n°302/2015/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
geom. Alessandro Cori

