



Determina n. 389 del 26/02/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 116 del 20/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :  
**LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -ARPAM-**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**adotta la seguente determinazione**  
IL DIRIGENTE

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ARPAM A CARICO DEL V° SETTORE.**

**PREMESSO CHE**

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V°Settore "Servizi tecnici del territorio";

**VISTI** gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "Liquidazione spesa".

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzione dei Dirigenti".

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti" ed in particolare l'art. 125 rubricato "lavori, servizi e forniture in economia".

**VISTE** le fatture emesse dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche a seguito dei controlli e verifiche eseguiti ai sensi di legge presso gli impianti elettrici a servizio degli immobili comunali .

**DATO ATTO** che per la liquidazione delle fatture sotto elencate non è necessario ottemperare alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e alle disposizioni riguardanti la regolarità contributiva poiché i documenti fiscali sono stati emessi da ente pubblico;

**RILEVATO** che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

## ***DETERMINA***

**Di liquidare**, per le motivazioni descritte in premessa le sotto elencate fatture computandole sui rispettivi capitoli ed impegni disponendo il pagamento tramite bollettini MAV allegati ai documenti fiscali

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN* - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2585 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € **122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN* - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2584 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € **122,00** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN* - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2593 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 122,00** all'intervento 1010503
- \* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2589 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 122,00** all'intervento 1010503
- \* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2586 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 122,00** all'intervento 1010503
- \* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2587 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 122,00** all'intervento 1010503
- \* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2596 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2588 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2597 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2590 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE* - CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2591 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2594 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* €**122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2865 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* €**122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2861 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* €**122,00** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2864 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2859 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2862 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€122,00** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€259,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2860 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 259,25 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€259,25** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di **€259,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2863 del 18/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 259,25 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€259,25** all'intervento 1080103

\* capitolo 2014/11018/1 denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

PER LA VIABILITA'" - Impegno **2014/947/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE - CADUTI DEL LAVORO*, 40 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01588450427 - Partita IVA: 01588450427 l'importo di € **207,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2582 del 29/11/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 207,40** all'intervento 1010503

\* capitolo 2014/13363/1 denominato "(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE" - Impegno **2014/951/1** assunto con determina 261 del 03/10/2014 Registro Generale;

**Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 25/02/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 416 del 20/02/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	781	1	€ 207,40	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	782	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	783	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	784	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	785	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	786	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	787	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	788	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	789	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	790	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	791	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	792	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	793	1	€ 122,00	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	794	1	€ 122,00	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	795	1	€ 122,00	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	796	1	€ 122,00	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	797	1	€ 259,25	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	798	1	€ 122,00	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	799	1	€ 259,25	94 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
2015	800	1	€ 122,00	95 <del>A</del> ARPAM	AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE

Porto San Giorgio, lì 26/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

# **Numero REGISTRO GENERALE 389 del 26/02/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 27/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 389 del 26/02/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE V SETTORE -ARPAM-**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 27/02/2015

IL DIRIGENTE  
Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.