



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 31	Del 25/03/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 74
Del 25/03/2015

Oggetto:	Liquidazione per fornitura elaborati cartografici per adeguamento Piano Particolareggiato e Piano Urbanistico Comunale. Società Aeronike Srl. CODICE CIG ZC411B6997
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014 - 2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la nota n. 2479 del 13/11/2011, prot. comunale n°2965 del 27/12/2011, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la quale si approva il programma di spesa dei contributi attribuiti ai comuni esclusi dagli ambiti costieri per la redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione;
- RICHIAMATO il prospetto allegato alla succitata nota, con la quale si evince l'assegnazione al Comune di Tadasuni del contributo pari a €. 26.337,04;
- VISTA la determinazione n. 79 del 10/04/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Società Aeronike Srl di Sestu (CA) per la fornitura degli elaborati cartografici comprendenti il rilievo aereo, la topografia – cartografia – volumetria – carta dei tetti, i profili stradali proiettati – modellazione 3D, il database topografico per l'adeguamento del piano particolareggiato e del piano urbanistico comunale, per un importo di €. 6.950,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n°215 del 05/11/2014 con la quale viene integrato il predetto affidamento per la fornitura degli elaborati cartografici aggiuntivi comprendenti la Carta delle coperture in scala 1:500 e la Vettorializzazione dei profili stradali, alla Società Aeronike Srl di Sestu (CA), P.I. 02316750922, per un importo di €. 1.229.51 oltre Iva al 22% di €. 270,49 per un importo complessivo pari a €. **1.500,00**;
- VISTA la fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n°2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per "redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni" dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di €. **600,00**;

- VISTA la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**;
- DATO ATTO che gli stessi professionisti incaricati della redazione del Piano Particolareggiato hanno confermato la regolarità della fornitura effettuata dalla *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 05/03/2015, prot. comunale n° 504 del 10/03/2015;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, in favore della *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*, P.I. 02316750922, le sottoelencate fatture, CIG ZC411B6997:
 - fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n° 2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di **€. 600,00**;
 - la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.500,00** sul capitolo **n° 10910301 del redigendo bilancio 2015, RR. PP. 2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Aeronike Srl”* – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/03/2015
AL	09/04/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 31	Del 25/03/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 74
Del 25/03/2015

Oggetto:	Liquidazione per fornitura elaborati cartografici per adeguamento Piano Particolareggiato e Piano Urbanistico Comunale. Società Aeronike Srl. CODICE CIG ZC411B6997
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014 - 2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la nota n. 2479 del 13/11/2011, prot. comunale n°2965 del 27/12/2011, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la quale si approva il programma di spesa dei contributi attribuiti ai comuni esclusi dagli ambiti costieri per la redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione;
- RICHIAMATO il prospetto allegato alla succitata nota, con la quale si evince l'assegnazione al Comune di Tadasuni del contributo pari a €. 26.337,04;
- VISTA la determinazione n. 79 del 10/04/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Società Aeronike Srl di Sestu (CA) per la fornitura degli elaborati cartografici comprendenti il rilievo aereo, la topografia – cartografia – volumetria – carta dei tetti, i profili stradali proiettati – modellazione 3D, il database topografico per l'adeguamento del piano particolareggiato e del piano urbanistico comunale, per un importo di €. 6.950,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n°215 del 05/11/2014 con la quale viene integrato il predetto affidamento per la fornitura degli elaborati cartografici aggiuntivi comprendenti la Carta delle coperture in scala 1:500 e la Vettorializzazione dei profili stradali, alla Società Aeronike Srl di Sestu (CA), P.I. 02316750922, per un importo di €. 1.229.51 oltre Iva al 22% di €. 270,49 per un importo complessivo pari a €. **1.500,00**;
- VISTA la fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n°2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per "redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni" dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di €. **600,00**;

- VISTA la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**;
- DATO ATTO che gli stessi professionisti incaricati della redazione del Piano Particolareggiato hanno confermato la regolarità della fornitura effettuata dalla *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 05/03/2015, prot. comunale n° 504 del 10/03/2015;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, in favore della *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*, P.I. 02316750922, le sottoelencate fatture, CIG ZC411B6997:
 - fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n° 2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di **€. 600,00**;
 - la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.500,00** sul capitolo **n° 10910301 del redigendo bilancio 2015, RR. PP. 2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Aeronike Srl”* – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/03/2015
AL	09/04/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 31	Del 25/03/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 74
Del 25/03/2015

Oggetto:	Liquidazione per fornitura elaborati cartografici per adeguamento Piano Particolareggiato e Piano Urbanistico Comunale. Società Aeronike Srl. CODICE CIG ZC411B6997
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014 - 2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la nota n. 2479 del 13/11/2011, prot. comunale n°2965 del 27/12/2011, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la quale si approva il programma di spesa dei contributi attribuiti ai comuni esclusi dagli ambiti costieri per la redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione;
- RICHIAMATO il prospetto allegato alla succitata nota, con la quale si evince l'assegnazione al Comune di Tadasuni del contributo pari a €. 26.337,04;
- VISTA la determinazione n. 79 del 10/04/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Società Aeronike Srl di Sestu (CA) per la fornitura degli elaborati cartografici comprendenti il rilievo aereo, la topografia – cartografia – volumetria – carta dei tetti, i profili stradali proiettati – modellazione 3D, il database topografico per l'adeguamento del piano particolareggiato e del piano urbanistico comunale, per un importo di €. 6.950,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n°215 del 05/11/2014 con la quale viene integrato il predetto affidamento per la fornitura degli elaborati cartografici aggiuntivi comprendenti la Carta delle coperture in scala 1:500 e la Vettorializzazione dei profili stradali, alla Società Aeronike Srl di Sestu (CA), P.I. 02316750922, per un importo di €. 1.229.51 oltre Iva al 22% di €. 270,49 per un importo complessivo pari a €. **1.500,00**;
- VISTA la fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n°2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per "redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni" dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di €. **600,00**;

- VISTA la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**;
- DATO ATTO che gli stessi professionisti incaricati della redazione del Piano Particolareggiato hanno confermato la regolarità della fornitura effettuata dalla *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 05/03/2015, prot. comunale n° 504 del 10/03/2015;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, in favore della *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*, P.I. 02316750922, le sottoelencate fatture, CIG ZC411B6997:
 - fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n° 2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di **€. 600,00**;
 - la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.500,00** sul capitolo **n° 10910301 del redigendo bilancio 2015, RR. PP. 2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Aeronike Srl”* – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/03/2015
AL	09/04/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 31	Del 25/03/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 74
Del 25/03/2015

Oggetto:	Liquidazione per fornitura elaborati cartografici per adeguamento Piano Particolareggiato e Piano Urbanistico Comunale. Società Aeronike Srl. CODICE CIG ZC411B6997
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014 - 2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la nota n. 2479 del 13/11/2011, prot. comunale n°2965 del 27/12/2011, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la quale si approva il programma di spesa dei contributi attribuiti ai comuni esclusi dagli ambiti costieri per la redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione;
- RICHIAMATO il prospetto allegato alla succitata nota, con la quale si evince l'assegnazione al Comune di Tadasuni del contributo pari a €. 26.337,04;
- VISTA la determinazione n. 79 del 10/04/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Società Aeronike Srl di Sestu (CA) per la fornitura degli elaborati cartografici comprendenti il rilievo aereo, la topografia – cartografia – volumetria – carta dei tetti, i profili stradali proiettati – modellazione 3D, il database topografico per l'adeguamento del piano particolareggiato e del piano urbanistico comunale, per un importo di €. 6.950,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n°215 del 05/11/2014 con la quale viene integrato il predetto affidamento per la fornitura degli elaborati cartografici aggiuntivi comprendenti la Carta delle coperture in scala 1:500 e la Vettorializzazione dei profili stradali, alla Società Aeronike Srl di Sestu (CA), P.I. 02316750922, per un importo di €. 1.229.51 oltre Iva al 22% di €. 270,49 per un importo complessivo pari a €. **1.500,00**;
- VISTA la fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n°2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per "redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni" dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di €. **600,00**;

- VISTA la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**;
- DATO ATTO che gli stessi professionisti incaricati della redazione del Piano Particolareggiato hanno confermato la regolarità della fornitura effettuata dalla *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 05/03/2015, prot. comunale n° 504 del 10/03/2015;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, in favore della *Società Aeronike Srl di Sestu (CA)*, P.I. 02316750922, le sottoelencate fatture, CIG ZC411B6997:
 - fattura n. 123 del 10/12/2014, prot. comunale n° 2964 del 17/12/2014, della Società Aeronike Srl quale acconto per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 491,80 oltre Iva al 22% pari a €. 108,20 per un totale complessivo di **€. 600,00**;
 - la fattura n. 127 del 23/12/2014, prot. comunale n° 3018 del 29/12/2014, della Società Aeronike Srl quale saldo per *“redazione di carta delle coperture e vettorializzazione dei profili stradali del centro matrice di Tadasuni”* dell'importo di €. 737,70 oltre Iva al 22% pari a €. 162,30 per un totale complessivo di **€. 900,00**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.500,00** sul capitolo **n° 10910301 del redigendo bilancio 2015, RR. PP. 2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Aeronike Srl”* – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/03/2015
AL	09/04/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni