

<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>179</b>
	<b>data</b>	<b>06/10/2015</b>

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO ANALISI AREZZO –SCRIBANO-CAMPO**

*L'anno Duemilaquindici addì sei del mese di ottobre in Ragusa, nella sede del Consorzio.*

*Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:*

- ↳ Vista la determina n. 149 del 09/09/2014, con la quale, si aggiudicava il servizio di analisi microbiologiche e chimiche per HACCP del caseificio del CoRFiLaC, (CIG. ZBB106F762), al Laboratorio Analisi D.sse AREZZO- SCRIBANO- CAMPO, Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA;
- ↳ Vista la fattura elettronica n. 9/15 del 01/10/2015 del Laboratorio Analisi D.sse AREZZO- SCRIBANO- CAMPO, Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA di € 786.46 (ns prot 3255/15), relativa alle analisi microbiologiche effettuate, per nostro conto, da gennaio a settembre 2015;
- ↳ Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 9/15 del 01/10/2015 del Laboratorio Analisi D.sse AREZZO- SCRIBANO- CAMPO Via Giacomo Matteotti, 97100 – RAGUSA di € 786.46 da impegnare con il seguente atto sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di competenza 2015:
- ↳ Per quanto suesposto;

### DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 786.46 sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di competenza 2015, per servizio di analisi microbiologiche effettuate, per nostro conto dal del Laboratorio Analisi D.sse AREZZO- SCRIBANO- CAMPO, Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA;
2. Di liquidare e pagare la fattura 9/15 del 01/10/2015 del Laboratorio Analisi D.sse AREZZO- SCRIBANO- CAMPO Via Giacomo Matteotti, 97100 – RAGUSA di € 786,46 , e di imputare la somma sui fondi del capitolo 54 così come impegnati al punto 1.



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
 (Prof. Salvatore Barbagallo)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro	786.46	Cap.	54	Impegno n.	142	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

Operatore  


Il Responsabile di Area