



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA
506	VALNERINA SERVIZI
Data	
02-12-19	

N. 1187 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

VISTO che con propria Determinazione n.459/18 è stato assunto impegno di spesa n. 697/18 del 12.09.2019 di €. 2.687,66 iva di legge compresa al **Cap. 2561/25 Codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003**, del corrente esercizio, da cui risulta la necessaria disponibilità, ed a cui è stato attribuito il **CODICE CIG ZCA2611186**;

VISTA la fattura n. 15/E1 del 04/12/2018 emessa dalla Società Valnerina Servizi S.C.p.A. con sede legale in Via Vespasia Polla n.1 a Norcia Partita Iva 01860740545, per l'allaccio alla fornitura di gas metano Scuola materna

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 18876857 con scadenza – validità 01/03/2020, attestante la regolarità della posizione della ditta;

RITENUTO, di dover liquidare la fattura n. 15/E1 del 04/12/2018 emessa dalla Società Valnerina Servizi S.C.p.A. con sede legale in Via Vespasia Polla n.1 a Norcia Partita Iva 01860740545, per l'allaccio alla fornitura di gas metano per l'alimentazione della centrale termica di Scuola materna, dell'importo di €.2.687,66 iva compresa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 15/E1 del 04/12/2018 emessa dalla Società Valnerina Servizi S.C.p.A. con sede legale in Via Vespasia Polla n.1 a Norcia Partita Iva 01860740545, per l'allaccio alla fornitura di gas metano per l'alimentazione della centrale termica di Scuola materna, dell'importo di €2.687,66 iva compresa;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa di cui al presente atto al **Cap. 2561/25 Codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 imp. 697/18**, del corrente esercizio, da cui risulta la necessaria disponibilità, ed a cui è stato attribuito il **CODICE CIG ZCA2611186**;
- 4) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 18876857 con scadenza – validità 01/03/2020, attestante la regolarità della posizione della ditta;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-01-20 al 29-01-20 Registro Albo pretorio n. 96

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-01-20

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,