



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA RIPETITORE COLLE DI
365	AVENDITA
Data	
16-09-19	

N. 910 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

Richiamata la propria determinazione n. 232 del 31.05.2019 con cui si assumeva l'impegno di spesa per consumo di energia elettrica per il ripetitore di colle di Avendita;

VISTA la fattura emessa dalla Soc. a2a energia con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano p.iva 12883420155 pervenuta a questa Amministrazione, dell'importo complessivo di euro 68,24 come meglio sotto elencato;

Fattura n. 819000114902	del 27.08.2019	€ 68,24 iva compresa
-------------------------	----------------	----------------------

CONSIDERATO che per la suddetta fattura dovuta alla ditta a2a energia occorre effettuare la liquidazione con scadenza pagamento 26.09.2019;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 15884956 con scadenza – validità 08.10.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare la fatture emesse dalla Soc. a2a energia con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano p.iva 12883420155 per un importo complessivo di euro 68,24 imputando la somma al Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 ex cap. 340/8 n. imp. 314/2019;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.183 comma 7 del Decreto Leg. vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto quanto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) DI LIQUIDARE la suddetta spesa, scadenza pagamento 29.07.2019, tramite bonifico bancario Unicredit iban IT79T0200809440000019537471

Fattura n. 819000114902	del 27.08.2019	€. 68,24 iva compresa
-------------------------	----------------	-----------------------

emessa dalla Soc. a2a energia con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano p.iva 12883420155;

2) DI IMPUTARE la spesa per un importo complessivo di euro 68,24 al Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 ex cap. 340/8 n. imp. 314/2019;

3) DI DARE ATTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 15884956 con scadenza – validità 08.10.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5) 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 14-10-19 al 29-10-19 Registro Albo pretorio n. 1417

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-10-19
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,