



COMUNE DI ACCUMOLI

ORIGINALE

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Atto di liquidazione n. 14 del 21-02-2020

OGGETTO	<i>Sisma Centro Italia 2016 - Art. 9 OCDPC n. 460/2017 - Luoghi con funzioni aggregative in prossimità e a servizio della popolazione alloggiata presso le Aree S.A.E. - Liquidazione fattura di E-distribuzione SpA per connessione fornitura elettrica struttura aggregativa Area S.A.E. di Poggio d'Api CIG:</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE le Determinazioni n. 24 del 30/12/2019 con la quale è stato impegnato in favore di E-distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma (RM), P.IVA./C.F. 05779711000, l'importo complessivo di € 673,93 oltre IVA, per un totale di € 822,19 per connessione fornitura elettrica struttura aggregativa Area S.A.E. di Poggio d'Api;

VISTA la fattura n. 920900000266 del 18/01/2020, prot. n. 358 del 19/01/2020, allegata al presente atto, trasmessa da E-distribuzione SpA, per un importo di € 445,42 oltre IVA, per un totale di € 543,41;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_18792477;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore di E-distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma (RM), P.IVA./C.F. 05779711000, l'importo di € 445,42 oltre IVA, per un totale di € 543,19 a saldo della fattura n. 920900000266 del 18/01/2020;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

Arch. Laura GUIDOTTO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.