



COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

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

Atto di liquidazione n. 5 del 23-01-2020

OGGETTO	<i>Sisma Centro Italia 2016. Ordinanza Commissariale n. 43 del 15 dicembre 2017. Nuovo istituto scolastico omnicomprensivo di Amatrice - Plesso infanzia e primaria di Accumoli. Liquidazione di spesa fattura E-distribuzione S.p.A. per connessione fornitura elettrica CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE le Determinazioni n. 23 del 30/12/2019 e n. 5 del 22/01/2020 con le quali 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 € 1.691,68 oltre IVA, per un totale di € 2.063,85 per la connessione della fornitura elettrica del "Nuovo istituto scolastico omnicomprensivo di Amatrice - Plesso infanzia e primaria di Accumoli";

VISTA la fattura n. 92090000235 del 16/01/2020, prot. n. 323 del 17/01/2020, allegata al presente atto, trasmessa da E-distribuzione SpA, per un importo di € 1.691,68 oltre IVA, per un totale di € 2.063,85;

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 € 1.691,68 oltre IVA, per un totale di € 2.063,85 a saldo della fattura n. 92090000235 del 16/01/2020;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap. 810;
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
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 28-01-2020

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 10-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 99 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 10-02-2020

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID