

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI
DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 229 Del 31-12-19

NUM.REG.GEN.686

Oggetto: SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECON-
DARIA NOVEMBRE 2019 - CIG ZA125F9F9F - LIQUIDAZIONE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e nr. 20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.19 del 02/12/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Amm.va, Demografica/Sociale Sig.ra Anna Napoleoni;

PREMESSO:

- che con D.D. nr. 190 (R.G. 534) del 03/10/2019 è stata impegnata la somma di € 5.500,00 per spese di riscaldamento anno 2019 ai seguenti Capitoli:
 - € 2.500,00 al Cap. 692 - (impegno 206);
 - € 3.000,00 al cap. 734 - (impegno 207);
- che la Ditta Estra Energie srl, con sede in Siena (SI), C.F. e P.IVA n. 01219980529 ha inviato la fattura nr. 191902901309 del 19/12/2019, relativa al mese di Novembre 2019 dell'importo di € 1.325,99 di cui € 1.086,88 quale imponibile ed € 239,11 per Iva 22% soggetta a Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter;
- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;
- attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;
- che la ditta Estra Energie srl P.I. 01219980529 è in regola con il DURC, con scadenza in data 05/02/2020;

VISTI :

- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Estra Energie srl P.IVA 01219980529 la fattura nr.191902901309 del 19/12/2019, dell'importo di € **1.325,99** di cui € 1.086,88 quale imponibile ed € 239,11 per IVA 22% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter ,con imputazione della spesa ai seguenti Capitoli:

- Cap. 692 - impegno 206 (€ 662,99);
- Cap. 734 - impegno 207 (€ 662,99);

2) Di dare atto che il CIG è : ZA125F9F9F

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico su c/c IBAN: IT 62V0 1030 2150 7000 0010 73877

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 21-01-20 e vi resterà
fino al 05-02-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
