



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 212**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 82 DEL 05-12-2018**

**Oggetto: FORNITURA GAS EDIFICIO MULTIFUNZIONALI MEGGIANO -  
LIQUIDAZIONE DITTA UMBRIA GAS S.P.A.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**VISTO** il contratto di somministrazione gas, stipulato dal Comune di Vallo di Nera con la Ditta Umbria Gas S.p.A., con sede in Via Porziuncola, 5 – 06081 Tordandrea - Assisi (PG), con il quale la Ditta si impegna a fornire il gas necessario per il funzionamento dell'impianto installato presso il Salone Comunale sito in Via del Palazzo – Meggiano;

**VISTE** la fattura n.34/SE del 22-10-2018 di € 71,45 che la ditta UmbriaGas spa con sede in Via Porziuncola n.5, 06081 Tordandrea di Assisi (PG), ha trasmesso al Comune di Vallo di Nera relative al servizio di gas metano per il salone polifunzionale di Meggiano di proprietà comunale

**RITENUTO** opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture in quanto la Umbria Gas S.p.A. ha effettuato la fornitura richiesta;

**ACQUISITO** in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta UmbriaGas spa;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment";

**VISTO** il vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2008;

**VISTI:**

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- lo Statuto Comunale
- il D. Lgs n. 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

- 1) DI LIQUIDARE** alla Ditta UmbriaGas spa la somma complessiva di €. 71,45 relativa alla fattura n. 34/SE del 22/10/2018;
- 2) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta UmbriaGas spa con sede in Via Porziuncola n.5, 06081 Tordandrea di Assisi (PG), per un importo complessivo pari ad € 71,45 IVA inclusa, imputando la somma all' impegno di spesa n. 197-2017 al Cap. 140/5 "Gestione beni patrimoniali utenze e canoni" Missione 1 Programma 5, Cod. bilancio 1.03.02.05.000 del bilancio 2018-2020 , CO 2018 ,dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA (€. 22,86) relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario.
- 3) DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Gentili Giorgio

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 05-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

# COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
*Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio