

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.172 del 10-10-019

Registro generale n. 552

Oggetto: INERTI MOZANO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N° B01-
0002365 DEL 25/09/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 172 del 10/10/2019 è stato stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa di euro 805,20 con imputazione sul cap. 2012, int. 10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio;
- di approvare la fornitura effettuata dalla ditta Inerti Mozano srl, con sede operativa a Montereale, frazione S.G. Paganica, P.I. e C.F.: 01611930668, consistente nella fornitura di 10 mc. di calcestruzzo nella frazione Cabbia, la cui spesa ammonta ad euro 660,00 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 145,20 e così complessivamente euro 805,20;
- di prendere atto che ai sensi 334, comma 2, del D.P.R. 207/2010 l'operatore economico sottoscriverà la presente determinazione per accettazione;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z5A29E40B8.

Visto la fattura n° 100348 del 30/09/2019 dell'importo di euro 660,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 145,20 e così complessivamente euro 805,20;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 17314108 - data richiesta 25.09.2019 - scadenza validità 23.01.2020 - da cui risulta che la ditta Inerti Mozano srl, con sede legale a L'Aquila, in via Fuori Porta Napoli, 14 B, P.I. e C.F.: 01611930668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sopra richiamata;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.lgvo 267/2000 e ss. mm. ii.;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare alla ditta Inerti Mozano srl, con sede legale a L'Aquila, in via Fuori Porta Napoli, 14 B, P.I. e C.F.: 01611930668, la fattura n° 100348 del 30/09/2019 dell'importo di euro 660,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 145,20 e così complessivamente euro 805,20;
- di imputare la spesa complessiva di euro 805,20 sul cap. 2012, int. 10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z5A29E40B8.

l'estensore
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
ing. Antonio LONGO

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li