

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

**Registro cronologico area tecnica manutentiva n.9 del 10-02-020**

**Registro generale n. 82**

-----

**Oggetto: HERA COMM MARCHE SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE.**

-----

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

**Premesso**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 4 aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ( art. 151 del d. l.gvo 267/2000 e art. 10 del d. lgvo 118/2011 );

**Considerato**

che la soc. HERA COMM MARCHE S.r.l., C.F.: 02106730415, ha rimesso a questo Ente le fatture appresso richiamate:

- n° 431900588691 del 22 agosto 2019 dell'importo complessivo di euro 44,42;
- n° 431900759824 del 24 ottobre 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;
- n° 431900842776 del 19 novembre 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;

che la ASD MONTEREALE CALCIO 1970, quale concessionaria della struttura polivalente comunale, a seguito di specifica richiesta scritta, ha provveduto a versare a mezzo di bonifico, a favore del comune di Montereale la somma complessiva di euro 133,56, a titolo di rimborso delle fatture da pagare alla soc. Hera Comm Marche srl;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento delle fatture richiamate in premessa;

**Visto** il DURC rilasciato dall'INAIL INPS - data richiesta 06/11/2019, scadenza validità 05/03/2020 -, da cui risulta che l'impresa HERA COMM MARCHE srl, C.F.: 02106730415, è in regola;

**Visto** il C. I. G. attribuito all'intervento: << Z872BF6E7 >>;

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere un impegno di spesa di euro 133,56 sul capitolo 85/1, codice 01.03-1.03.02.05.006 del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022, annualità 2020:

- di liquidare e pagare alla soc. HERA COMM MARCHE S.r.l., C.F.: 02106730415 le fatture appresso richiamate:

- n° 431900588691 del 22 agosto 2019 dell'importo complessivo di euro 44,42;
- n° 431900759824 del 24 ottobre 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;
- n° 431900842776 del 19 novembre 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;

- di prendere atto che all'intervento in argomento è stato attribuito il seguente C. I. G.: << Z872BF6E7 >>.

l'estensore  
( geom. Italo Durastante )

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
Geom. Carlo Bolino

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