

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

-----  
**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 91 del 31-08-017

Registro generale n. 890

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074001783 DEL 09/08/2017**  
**EMESSA DALL'A.N.A.S. S.p.A.**  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di agosto

**IL RESPONSABILE AREA**  
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

**Premesso:**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale per il periodo 2017 - 2019;

che, a seguito di specifica richiesta di questo Comune, l'A.N.A.S. S.p.A., con nota del 19 luglio 2017, prot. n° CDG-0376607-P, ha rilasciato l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'impianto della pubblica illuminazione al chilometro 22+700 della S.S. Picente n° 260, lato sinistro;

che l'A.N.A.S. S.p.A., P.I.: 80208450587, ha rimesso a questo comune la fattura n° 0074001783 del 9 agosto 2017 dell'importo di euro 337,74 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 74,31 e così complessivamente euro 412,05;

che la suddetta fattura è relativa alle spese inerenti il rilascio dell'autorizzazione sopra richiamata;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL 8265039, da cui risulta che l'A.N.A.S. S.p.A., P.I.: 80208450587, è in regola con i versamenti contributivi (scadenza validità 11.11.2017);

**Visto** il D. lg.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

**Visto** il D. lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il bilancio corrente esercizio;

DETERMINA

per quanto in premessa di:

assumere l'impegno di spesa di euro 412,05 sul cap.2004, cod. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio;

di liquidare e pagare all'A.N.A.S. S.p.A., P.I.: 80208450587, la fattura 0074001783 del 9 agosto 2017 dell'importo di euro 337,74 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 74,31 e così complessivamente euro 412,05;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di operatore economico pubblico, all'intervento non deve essere attribuito il codice identificativo della gara.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
F.to Geom. Italo Durastante

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto.....

**DICHIARA**

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

**F.to L'Addetto alle Pubblicazioni**

=====  
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  
E MANUTENZIONI  
Geom. Italo Durastante

Montereale, lì  
=====