

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.55 del 04-05-019

Registro generale n. 228

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER PAGAMENTO FATTURE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GIA' LIQUIDATE CON LA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI E MANUTENZIONI N. 35

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di maggio,

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 2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del d. l.gvo 267/2000 e art. 10 del d. lgvo 118/2011);

che con propria determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 35 del 6 aprile 2019 questo Ufficio ha stabilito:

1. di assumere un impegno di spesa di euro 21.634,77 sul capitolo 2004 art. 1 codice 10.05-1.03.02.05.004 del bilancio esercizio finanziario 2019/2021.
2. di liquidare e pagare le fatture emesse dalla SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, P.I.: 09633951000, richiamate nell'elenco allegato alla presente, per l'importo di euro 17.733,42 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 3.901,35 e quindi complessivamente euro 21.634,77;
3. di prendere atto che all'intervento in argomento è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z2327EE777.

Accertato

che la somma già impegnata per il pagamento di tutte le fatture liquidate, a causa di un errore materiale scaturito dal conteggio effettuato con il foglio elettronico excell, è risultata insufficiente e deve essere integrata per un importo di euro 1.079,96;

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. n° INAIL 15081586, con scadenza validità 11 giugno 2019, da cui risulta che la soc. Servizio Elettrico Nazionale spa, P.I.: 09633951000, è in regola;

Visto le fatture richiamate nell'elenco allegato alla presente;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000, n° 267 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ii.;

Visto il decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

2. di assumere un impegno di spesa di euro 1.079,96 sul capitolo 2004 art. 1 codice 10.05-1.03.02.05.004 del bilancio esercizio finanziario 2019/2021.
4. di confermare la liquidazione ed il pagamento di tutte le fatture emesse dalla SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, P.I.: 09633951000, richiamate nell'elenco allegato alla propria determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 35 del 6 aprile 2019, per l'importo di euro 17.733,42 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 3.901,35 e quindi complessivamente euro 21.634,77;
5. di prendere atto che all'intervento in argomento è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z2327EE777.

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