

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.134 del 17-08-019

Registro generale n. 444

**Oggetto: ACIAM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/000495/SP DEL 31/
07/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di agosto,

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 2017/2019 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che questo Ente ha richiesto alla ditta ACIAM Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana, con sede in via Oslavia 6, c.a.p. 67051 Avezzano, C.F.: 90012310661 rimettere specifico preventivo di spesa per la redazione del MUD;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 90/2019 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 366,00 da imputare sul cap 1591 cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio esercizio finanziario 2017-2019 esercizio 2019;
- di affidare alla società A.C.I.A.M. Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana, con sede in via Oslavia 6, c.a.p. 67051 Avezzano, P.I. 01361940669, l'incarico per la compilazione del modello ORSO;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente codice **C.I.G.: Z3928AD3B6.**

Visto la fattura n° 19/000495/SP del 31/07/2019 emessa dalla società A.C.I.A.M. Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana, con sede in via Oslavia 6, c.a.p. 67051 Avezzano, P.I. 01361940669, nell'importo di euro 300,00 oltre I.V.A. 22 % pari a 66,00 euro e così complessivamente euro 366,00;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, numero protocollo INAIL 17255072 con scadenza validità 31 ottobre 2019, da cui risulta che la ditta A.C.I.A.M. s.p.a., p.i. 9001231061, è in regola;

VISTO il bilancio 2019;

VISTO il regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgvo n° 50/2016 e ss. mm. ii.;

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

DETERMINA

di liquidare e pagare alla società A.C.I.A.M. Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana, con sede in via Oslavia 6, c.a.p. 67051 Avezzano, P.I. 01361940669, la fattura n° 19/000495/SP del 31/07/2019, nell'importo di euro 300,00 oltre I.V.A. 22 % pari a 66,00 euro e così complessivamente euro 366,00;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente codice **C.I.G.: Z3928AD3B6.**

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