

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.58 del 09-04-020

Registro generale n. 194

Oggetto: HERA COMM MARCHE SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE N.
431900906079 DEL 18/12/2019, N. 432000080743 DEL
23/01/2020 E N. 432000151237 DEL 13/02/2020. CIG:
Z9C2CA2ED6.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile,

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° 431900906079 del 18 dicembre 2019 dell'importo complessivo di euro 117,76 oltre I.V.A., pari ad euro 25,91, e così complessivamente euro 143,67;
- n° 432000151237 del 19 febbraio 2020 dell'importo complessivo di euro 570,87 oltre I.V.A., pari euro 75,00, e così complessivamente euro 645,87;
- n° 432000080743 del 23 gennaio 2020 dell'importo complessivo di euro 519,00 oltre I.V.A., pari euro 79,99, e così complessivamente euro 598,99;

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 1.388,53, a titolo di rimborso delle fatture sopra richiamate, 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, era in regola;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, con cui è stato stabilito che i durc già rilasciati, aventi una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno c.a.;

Visto il C. I. G. attribuito all'intervento: << Z9C2CA2ED6 >>;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di impegnare la spesa di **€. 1.388,53**, sul capitolo n. 2970, del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022;

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

- n° 431900906079 del 18 dicembre 2019 dell'importo complessivo di euro 117,76 oltre I.V.A., pari ad euro 25,91, e così complessivamente euro 143,67;
- n° 432000151237 del 19 febbraio 2020 dell'importo complessivo di euro 570,87 oltre I.V.A., pari euro 75,00, e così complessivamente euro 645,87;
- n° 432000080743 del 23 gennaio 2020 dell'importo complessivo di euro 519,00 oltre I.V.A., pari euro 79,99, e così complessivamente euro 598,99;

3. di dare atto che l'importo complessivo da corrispondere alla ditta Hera Comm Marche S.r.l., C.F.: 02106730415, ammonta complessivamente ad euro 1.207,63 per fornitura ed euro 180,90 per I.V.A.;

4. di dare atto che l'importo I.V.A., complessivamente pari ad euro 180,90, sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Esercizio ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il Responsabile del Procedimento
(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