

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.150 del 19-09-019

Registro generale n. 508

Oggetto: HERA COMM MARCHE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di
settembre,

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);

Considerato

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

- N° 431900403486 del 3 giugno 2019 dell'importo complessivo di euro 3.289,20;
- N° 431900437761 del 24 giugno 2019 dell'importo complessivo di euro 124,88;
- N° 431900514519 del 25 luglio 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;

che la ASD MONTEREALE CALCIO 1970, quale concessionaria della struttura polivalente comunale, a seguito di specifiche richieste scritte e verbali, ha provveduto a versare a mezzo di bonifici, a favore del comune di Montereale la somma complessiva di euro 3.458,45, 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 - data richiesta 09/07/2019, scadenza validità 06/11/2019 -, da cui risulta che l'impresa HERA COMM MARCHE srl, C.F.: 02106730415, è in regola;

Visto il C. I. G. attribuito all'intervento: << ZA629CD5D7 >>;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere un impegno di spesa di euro 3.458,65 sul capitolo 2970, codice 99.01-7.02.99.99 del bilancio esercizio finanziario 2019/2021, annualità 2019:

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

- N° 431900403486 del 3 giugno 2019 dell'importo complessivo di euro 3.289,20;
- N° 431900437761 del 24 giugno 2019 dell'importo complessivo di euro 124,88;
- N° 431900514519 del 25 luglio 2019 dell'importo complessivo di euro 44,57;

- di prendere atto che all'intervento in argomento è stato attribuito il seguente C. I. G.: << ZA629CD5D7 >>.

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