

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 170 del 22-11-018

Registro generale n. 897

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A/2018/907 DEL 15.11.2018
E TRASFERIMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON DET. N. 21 DEL
01.02.2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che la AZIENDA A.S.L. n.1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA dipartimento di prevenzione Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, settore impiantistico antifortunistico, ha effettuato in data 26.10.2018 la verifica periodica all'autoscala comunale piattaforma di lavoro Marca Benelli gru mod. 3002 c.p.c.;

che a seguito dell'approvazione del bilancio, con la determinazione n. 60 del 19.04.2018 dell'area Servizi e Manutenzioni, sono stati trasferiti i seguenti impegni di spesa assunti con det. n. 21 del 01.02.2018:

- Euro 6.000,00 dal cap. 187 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 527 al cap. 2008;
- Euro 3.000,00 dal cap. 1469 al cap. 1576/1;
- Euro 10.000,00 dal cap. 1577 al cap. 1576/1;

che in data 16.11.2018 prot. 10129 è pervenuta la fattura n. A/2018/907 del 15.11.2018 dell'A.S.L. n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila dell'importo di euro 304,05 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

RITENUTO, altresì, di trasferire gli ulteriori seguenti impegni assunti con determinazione n. 21 del 01.02.2018:

- Euro 3.600,00 dal cap. 1998 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 1529 al cap. 2008;
- Euro 4.000,00 dal cap. 813 al cap. 2008;

VISTO il bilancio corrente esercizio;

VISTO il D.lgs. 267/00;

DETERMINA

1) di trasferire gli impegni già assunti con determinazione n. 21 del 01.02.2018 nel seguente modo:

- Euro 3.600,00 dal cap. 1998 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 1529 al cap. 2008;
- Euro 4.000,00 dal cap. 813 al cap. 2008;

2) di liquidare e pagare la fattura n. A/2018/658 del 30.08.2018 dell'importo di euro 304,05 I.V.A. compresa dell'A.S.L. n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila;

3) di imputare la spesa sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio giusta determina n. 60 del 19.04.2018.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

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. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====