



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 929 del 17/12/2021

Determinazione n. 409 del 17/12/2021

OGGETTO: Liquidazione per manutenzione Scuolabus CA 180 TN. CIG: ZE13420C89 - Fattura n.1525 del 07/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con precedente determinazione di questa Area n. 381 del 29/11/2021, esecutiva nei termini di legge, veniva impegnata la somma di €. 8.551,09 sui capitoli **707/1 (per €. 7.439,60)** e **2040/0 (per €. 1.111,49)** del bilancio corrente esercizio, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che la prestazione è stata affidata a Ditta esperta, nonché di fiducia di questo Ente;

Visto che la Ditta PERNA Claudio, corrente in Alanno, ha prodotto la relativa fattura, che si allega al presente atto;

Rilevato che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata Ditta, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line con validità fino al 16/02/2022;

Verificato che l'ammontare della spesa, pari ad €. 8.551,09, Iva compresa, può essere imputata sui capitoli **707/1 (per €. 7.439,60)** e **2040/0 (per €. 1.111,49)** del bilancio corrente esercizio;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visti lo statuto comunale e i regolamenti dell'Ente;

Accertata le regolarità della fattura e ritenuto pertanto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di imputare la somma sui capitoli **707/1 (per €. 7.439,60)** e **2040/0 (per €. 1.111,49)** del bilancio corrente esercizio;
- 3) di liquidare dal punto di vista tecnico, i lavori di cui al seguente prospetto:

n.	Ditta creditrice	n. Fattura e data	Importo	Cap. liquid.
1	PERNA Claudio - Alanno-	n. 1525 del 07/12/2021	7.439,60	707/1
			1.111,49	2040/0

TOTALE

8.551,09

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1179 del 17/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **17/12/2021**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1179 del 17/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	865	1	108	PERNA CLAUDIO	7.439,60
2021	866	1	109	PERNA CLAUDIO	1.111,49

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **17/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1490

Il 18/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **929 del 17/12/2021** con oggetto

Liquidazione per manutenzione Scuolabus CA 180 TN. CIG: ZE13420C89 - Fattura n.1525 del 07/12/2021

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI CARLO NINO** il **18/12/2021**