



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
(L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 13 DICEMBRE 2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE SPA

Il giorno 13 del mese di dicembre 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell'ASP n. 2 della Provincia di L'Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile

Vista la documentazione contabile prodotta da ENI Gas e Luce Spa che qui di seguito si riporta in elenco:

- fattura n. M196823039 del 10.05.2019, periodo 6.04.2019 -10.05.2019, importo residuo	€ 3.217,77;
- fattura n. M197017322 del 7.06.2019, periodo 11.05.2019 -7.06.2019 importo residuo	€ 913,29;
- fattura n. M198000484 dell'8.11.2019, periodo 5.10.2019 -8.11.2019, importo totale	€ 550,36;

Dato atto che le fatture in argomento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati, dando atto che la spesa complessiva è stata impegnata automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Richiamati:

- la L.R. n. 17/2011 e la L.R. 43/2013;
- il D. Lgs 267/2000;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 recante "Approvazione conto economico previsionale 2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021";

Per tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione;

2) di liquidare in favore di Eni Gas e Luce Spa le somme che qui di seguito si elencano:

- fattura n. M196823039 del 10.05.2019, periodo 6.04.2019 -10.05.2019, importo residuo	€ 3.217,77;
- fattura n. M197017322 del 7.06.2019, periodo 11.05.2019 -7.06.2019 importo residuo	€ 913,29;
- fattura n. M198000484 dell'8.11.2019, periodo 5.10.2019 -8.11.2019, importo totale	€ 550,36;

3) di specificare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

4) di dare atto che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, tenuto presso la sede legale dell'ASP n. 2 della Provincia dell'Aquila;

5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, eccettuate le fatture indicate disponibili mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.

L'Estensore

Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*

Funzionario amm.vo contabile

Il Direttore Generale F. to*

Dott. Alessandro PANTALEO

** Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell'ASP n. 2 della Provincia dell'Aquila*