



Copia

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 357

del 17/07/2024

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DELL'ENTE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE - NOVA AEG SPA. ADESIONE A CONVENZIONE PERIODO 01.05.2024 - 31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3240003754 E N. 3240003755 DEL 12.07.2024 DELLA SOCIETA' NOVA AEG S.P.A. CIG: A01617F7A7 - CIG DERIVATO: B031FB2F92

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 01.02.2024 avente per oggetto "FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DELL'ENTE IN CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE - NOVA AEG SPA. ADESIONE A CONVENZIONE PERIODO 01.05.2024 -31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01617F7A7 - CIG DERIVATO: B031FB2F92";
- l'impegno di spesa n. 49/2024 sul capitolo 130 art. 10 sul bilancio 2024 per la fornitura di gas naturale per gli immobili dell'Ente;
- le fatture n. 3240003755 e n. 3240003754 entrambe del 12.07.2024 emesse dalla società NOVA AEG SpA, via Nelson Mandela n. 4, 13100 Vercelli (VC), P. Iva 02616630022 e iscritte al protocollo dell'Ente rispettivamente con numero 2173/2024 del 12.07.2024 dell'importo pari a € 6,44 e con n. 2174/2024 del 13.07.2024 dell'importo pari a € 22,96;

- la conformità e regolarità d'esecuzione relativa all'attività sin qui svolta come attestata dal RUP Dott. Daniele Piazza;
- le verifiche effettuate dalla stazione appaltante in merito alla regolarità contributiva dell'aggiudicatario;
- la dichiarazione con cui l'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- il CIG: B031FB2F92;

IL DIRETTORE

Viste le LL.RR 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 62 del 21.12.2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale autorizzativo 2025-2026";

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture n. 3240003755 e n. 3240003754 entrambe del 12.07.2024 emesse dalla società NOVA AEG SpA, via Nelson Mandela n. 4, 13100 Vercelli (VC), P. Iva 02616630022 e iscritte al protocollo dell'Ente rispettivamente con numero 2173/2024 del 12.07.2024 dell'importo pari a € 6,44 e con n. 2174/2024 del 13.07.2024 dell'importo pari a € 22,96;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi ed i criteri generali in materia esposti dal Consiglio Direttivo con deliberazioni n. 62/2023;

DETERMINA

1. Di attestare la conformità e regolarità d'esecuzione relativa all'attività sin qui svolta.
2. Di liquidare e pagare le fatture n. 3240003755 e n. 3240003754 entrambe del 12.07.2024 emesse dalla società NOVA AEG SpA, via Nelson Mandela n. 4, 13100 Vercelli (VC), P. Iva 02616630022 e iscritte al protocollo dell'Ente rispettivamente con numero 2173/2024 del 12.07.2024 dell'importo pari a € 6,44 e con n. 2174/2024 del 13.07.2024 dell'importo pari a € 22,96, sull'impegno di spesa 49/2024, capitolo 130 art. 10 del bilancio 2024.
3. Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Dr.ssa Eleonora Turci

(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

IL DIRETTORE

Dr. Daniele Piazza

(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 17/07/2024 al 02/08/2024

all'Albo del Parco on line sul sito www.areeprotetteossola.it

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL DIRETTORE F.to.: