



Copia

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 358

del 17/07/2024

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL SITO MINERARIO DISMESSO DENOMINATO "MINIERA DEL TAGLIONE" IN COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202412584720 DEL 12.07.2024 DELLA SOCIETA' AXPO ITALIA S.P.A. CIG: B02785C88B

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 06.02.2024 avente per oggetto "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL SITO MINERARIO DISMESSO DENOMINATO "MINIERA DEL TAGLIONE" IN COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B02785C88B";
- l'impegno di spesa n. 57/2024 sul capitolo 130 art. 10 sul bilancio 2024 per la fornitura di energia elettrica del sito minerario dismesso denominato "Miniera del Taglione" in Comune di Antrona Schieranco;
- la fattura n. 202412584720 del 12.07.2024 emessa dalla società Axpo Italia S.p.A. con sede in Via IV Novembre n. 149 – 00187 Roma (RM), Partita IVA e CF 01141160992 e iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2175/2024 del 13.07.2024 ed avente un importo pari a € 52,52;

- 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: B02785C88B;

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 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale autorizzativo 2025-2026";

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 202412584720 del 12.07.2024 emessa dalla società Axpo Italia S.p.A. con sede in Via IV Novembre n. 149 – 00187 Roma (RM), Partita IVA e CF 01141160992 e iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2175/2024 del 13.07.2024 ed avente un importo pari a € 52,52;

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, sul capitolo di spesa 130 art. 10, impegno di spesa n. 57/2024, la fattura n. 202412584720 del 12.07.2024 emessa dalla società Axpo Italia S.p.A. con sede in Via IV Novembre n. 149 – 00187 Roma (RM), Partita IVA e CF 01141160992 e iscritta al protocollo dell'Ente con numero 2175/2024 del 13.07.2024 ed avente un importo pari a € 52,52.
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.: