

Lumezzane, 01 Febbraio 2019

DETERMINA N. 19

ATTIVITA' / PROGETTO: A 01 Funzionamento generale manutenzione

OGGETTO: Fattura Enel Energia N. 2925204349 del 13/04/18 per fornitura gas

CIG: ZF526FABE0

Codice Univoco Ufficio: UFYO71(O=lettera)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ♦ VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
- ♦ VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti” ;
- ♦ VISTA la comunicazione del Comune di Lumezzane con Prot. gen. 40481/2019 – PEC/2019 del 28/01/2019
- ♦ ACCERTATA la necessità di procedere al pagamento della fattura **Enel Energia** N. 2925204349 del 13/04/18 relativamente alla fornitura di gas naturale per la Scuola secondaria di Primo grado “S. Gnutti”;
- ♦ VISTA la disponibilità di bilancio;
- ♦ RITENUTO di procedere in merito

DETERMINA

Di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto al pagamento della fattura **Enel Energia** N. 2925204349 del 13/04/18, alla società **Enel Energia Mercato FUI** – Viale Regina Margherita, 125- 00198 Roma - Partita.IVA 06655971007

- Valore complessivo: € 1011,92 (iva inclusa)

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva € 1011,92 (iva inclusa) da imputare all'attività A 01 Funzionamento generale manutenzione in servizio del programma Annuale che presenta la necessaria copertura finanziaria.

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell'Amministrazione trasparente “Controlli sulle Imprese”, il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata.

per Il Dirigente Scolastico Reggente
Zoli Mauro

Il Collaboratore Vicario
Docente Elisabetta Moretti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)