

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA

N° 78 del 29/01/2018

Oggetto:	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “L’INFORMAZIONE AMBIENTALE, L’U.R.P. , L’ACCESSO AGLI ATTI” – PESCARA, 9 GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA CCCIA DI PESCARA PER AFFITTO “SALA DA VINCI” .
-----------------	--

Estensore	Carlo Zamponi
Responsabile del Procedimento	Angela Ariano
Posizione Organizzativa	Carlo Zamponi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale – Area Tecnica n. 22 del 30.05.2017, con cui si è proceduto ad impegnare, sul cap. 1.11.1.03.231.0 del bilancio finanziario 2017, la somma complessiva di € 152,50 (IVA incl.) per l'utilizzo dell'aula formativa c/o la C.C.I.A.A. di Pescara per lo svolgimento del corso di formazione in oggetto;

PRESO ATTO che la C.C.I.A.A. di Pescara ha rimesso a questa Agenzia la fattura sotto indicata relativa al canone di locazione per l'utilizzo dell'aula formativa per lo svolgimento del corso in oggetto:

Nr. Ft.	Data	Importo	Riferimenti - CIG	Impegno e Capitolo
2017/FAPA-2	06.06.2017	152,50	ZAF1EBD00	1.11.1.03.231.0 Imp. cont n. 2017/1/313/1

per un totale di **€ 152,50 (IVA incl.)**;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di **€ 152,50 (IVA incl.)**;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 1.11.1.03.231.0, imp. cont. n. 2017/1/313/1, del bilancio finanziario 2017;

VISTI gli artt. 35, c. 1 e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

TUTTO CIO' premesso,

DETERMINA

1. **di provvedere** alla liquidazione delle fatture di cui sopra della C.C.I.A.A. di Pescara, P. IVA 00338600687, C.F. 80000750689, autorizzandone, altresì, il pagamento;
2. **di imputare** la spesa di **€ 152,50 (IVA incl.)** al bilancio finanziario anno 2018, sul capitolo 1.11.1.03.231.0, **imp. cont. n. 2017/1/313/1**, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **di pagare** la somma di **€ € 152,50 (IVA incl.)** con emissione del mandato e tramite bonifico bancario su **IBAN IT75D060551540000000002765**, **CIG** come sopraindicato;
4. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione all'uopo del



mandato di pagamento, dando atto che il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato dalla ditta stessa;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 29/01/2018

ARIANO ANGELA / INFOCERT SPA

