



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE
Registro Generale N. 865 del 03/06/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore N. 69 del 28/05/2014

OGGETTO :

Liquidazione fattura ANCITEL n° 4698 del 22/04/2014.

PREMESSO CHE:

con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 25 luglio 2013, si approvava il Bilancio di Previsione 2013, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con deliberazione di giunta comunale n. 168 del 30 settembre 2013, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. del ;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z4E0DC9A74

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT84Z0200805160000000588978

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ANCITEL S.p.A. - VIA DEI PREFETTI, 46 - 00186 ROMA RM - Codice Fiscale: 07196850585 - Partita IVA: 01718201005 l'importo di € 189,01, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4698 del 22/04/2014, sul CC 000000588978 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA 103 LARGO MAGNA GRECIA, 16-A cod. IBAN IT84Z0200805160000000588978 ABI 02008 CAB 05160

Di dare atto che la spesa complessiva di € 189,01 risulta impegnata nel modo seguente:

*€ 189,01 all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2014/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno 2014/247/1 assunto con determina n. 17 del 11/02/2014 (n.

338 del 07/03/2014 del Registro Generale);

IL CAPO SETTORE
Dott. LUCA MARZUOLI

Letto e sottoscritto:

IL CAPO SETTORE 6• - POLIZIA MUNICIPALE

(Dott. Luca MARZUOLI)

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....03/06/2014.....

IL RESPONSABILE

SETTORE 2• FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO			
Anno 2014	Titolo IV	Classe 03	ARRIVO
Prot.n. 13757		Del 20/05/2014	
			

Destinatario: COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PIAZZA DEL TEATRO 1 65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)
Destinazione diversa

Tipo documento: Fattura ad esigibilità differita		Numero doc.: 4.698	Data documento: 22/04/2014	Pagina: 1
Cod conto 6095711	Partita IVA: 00063640684	Cod fiscale: 00063640684	Pag.: 2	Descrizione: BON. BANC. 30 GG.
			Valuta: EURO	Descr. valuta: EURO

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
VEIRUB	PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA, PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE, ANNO 2014, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO	1.00	154,93	154,93	5022

COMUNE DI
CITTA' SANT'ANGELO

200514

ARRIVO

Note: DETERMINA N. 17/PM DEL 11/02/2014 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
Totale lordo: 154,93		Totale merce: 154,93		Sp. bolli:		Tot. imponibile: 154,93	
C. IVA: 5022	Imponibile: 154,93	Al. IVA: 22,00	Imposta: 34,08	Titolo di esenzione: IVA 22% DPR 633/72		Tot. imposta: 34,08	Tot. documento: 189,01
						Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi): 189,01
						Abbuoni:	Rimanenza: 189,01
						Acconto:	
Scad. e relat. importi: 22/05/2014 189,01							
Codice ABI 3069	Codice CAB 3204	Conto corrente: 100000000397		IBAN IT52D0306903204100030000397	Banca INTESA SAN PAOLO		

ANCITEL SpA

Sede Legale:
Via dei Prefetti, 46 • 00186 Roma
Cap. Soc. € 2.999.986,95 I.V. • C.F. 07196850585
P.I. 01718201005 • Reg. Trib. di Roma 10541/85 • CGIAA 600447

Amministrazione e Uffici:
Via dell'Arco di Travertino, 11 • 00178 Roma
Centralino 06/762911 • Fax 06/7141250
Assistenza Comuni 06/76291287

