



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE
Registro Generale N. 774 del 01/06/2015
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore N. 54 del 26/05/2015

OGGETTO :

Liquidazione fattura elettronica Eurocom Telecomunicazioni n° 0000021 del 24/04/2015.

PREMESSO CHE:

con deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 16 settembre 2014, si approvava il Bilancio di Previsione 2014, 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. 176 del 14 ottobre 2014, 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° 128 del 19 dicembre 2014;

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 l'azienda è in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: ZB1126420F

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE: cod. IBAN IT32Q0628524122CC0223428552 ABI 06285 CAB 24122

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. - VIALE CARPEGNA, 9 - 47838 RICCIONE RN - Codice Fiscale: 02067170403 - Partita IVA: 02067170403 l'importo di €5.397,78, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21 del 24/04/2015, sul CC CC0223428552 BANCA CARIM -CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA Agenzia AG.RICCIONE PAESE cod. IBAN IT32Q0628524122CC0223428552 ABI 06285 CAB

Di dare atto che la spesa complessiva di €5.397,78 risulta impegnata nel modo seguente:

*€5.066,00 all'intervento 2030105 (codice SIOPE 2502), capitolo 2014/2502/7 denominato "Mobili, macchinari e attrezzature - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno 2014/4029/1 assunto con determina n. 128 del 19/12/2014 (n. 1999 del 19/12/2014 del Registro Generale);

*€331,78 all'intervento 2030105 (codice SIOPE 2506), capitolo 2014/2506/7 denominato "Hardware - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno 2014/4030/1 assunto con determina n. 128 del 19/12/2014 (n. 1999 del 19/12/2014 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.....01/06/2015.....

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.