



**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO**  
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

**SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.**

**Registro Generale N. 1483 del 12/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Registro di Settore N. 252 del 09/10/2015**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48123/C DEL 30/09/2015 DI INTENET BOOKSHOP ITALIA.**

**LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 6 agosto 2015, si approvava il Bilancio di Previsione 2015, 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. 225/SF del 26/09/2015;

**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:** Z8E12CEF63;

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:** IT16S0306909521615292687917;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC agli atti – nota Inail di Milano in data 12/06/2015- assunta in pari data al prot. n. 14555 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

**D E T E R M I N A**

1) di liquidare e pagare in favore di *INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL* - VIA GIUSEPPE VERDI, 8 - 20090 ASSAGO MI - Codice Fiscale: 12252360156 - Partita IVA: 12252360156 l'importo di **€304,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48123/C del 30/09/2015, sul CC 615292687917 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - MILANO 29 - MEDA cod. IBAN IT16S0306909521615292687917 ABI 03069 CAB 09521, inerente la fornitura di volumi per la Biblioteca Adulti e Ragazzi;

2) di dare atto che la spesa complessiva di €304,85 risulta impegnata nel modo seguente:

**€ 304,85** all'intervento 1050102 (codice SIOPE 1210), capitolo 2015/3680/0 denominato "ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE." - Impegno **2015/1215/1** assunto con determina n. 225 del 26/09/2015 (n. 1404 del 26/09/2015 del Registro Generale).

Letto e sottoscritto:

**IL CAPO**  
**SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.**

*(Dott. Fabrizio NERONE)*

---

**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.....12/10/2015.....

**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.