



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

COPIA

**SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE**  
**Registro Generale N. 1706 del 12/11/2015**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Registro di Settore N. 120 del 12/11/2015**

OGGETTO :

---

**Liquidazione fattura Italtraff per noleggio Photored Rata #1 di 12.**

**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. 147 del 6 ottobre 2015, 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. 93 del 05/10/2015;

**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:** Z9C165A7FB

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:** cod. IBAN IT47I0103079040000002748480 ABI 01030 CAB 79040;

**DATO ATTO CHE** l'azienda è in regola con gli adempimenti contributivi

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALTRAFF SRL* - VIA DOMENICO ACCLAVIO - Z. I. - 74024 MANDURIA TA - - Partita IVA: 01022510737 l'importo di **€3.696,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 194/15 del 17/10/2015, sul CC 000002748480 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI SAVA cod. IBAN IT47I0103079040000002748480 ABI 01030 CAB 79040

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.696,60 risulta impegnata nel modo seguente:

**\*€3.696,60** all'intervento 1030104 (codice SIOPE 1401), capitolo 2015/1401/7 denominato "Noleggi - POLIZIA MUNICIPALE (Fin. fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2015/1239/1** assunto con determina n. 93 del 05/10/2015 (n. 1448 del 05/10/2015 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.....12/11/2015.....

**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.