



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 1760 del 18/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 527 del 17/11/2015

OGGETTO :

NEXIVE S.C.A.R.L. - fattura n°500422 del 31 ottobre 2015. Liquidazione.

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. 616 del 22 dicembre 2014;

VISTA la fattura n°500422 del 31 ottobre 2015 emessa da *NEXIVE S.C.A.R.L. - VIA FANTOLI, 6/3 - 20138 MILANO MI -*, relativa alla notifica di atti del Settore Tributi;

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;

VISTA la regolarità del DURC ON LINE;

EVIDENZIATO CHE si procederà agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 (pubblicazione on-line sul sito web dell'ente);

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z26126DEBA;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT67C0200801177000102235004 ABI 02008 CAB 01177;

D E T E R M I N A

- liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NEXIVE S.C.A.R.L.* - VIA FANTOLI, 6/3 - 20138 MILANO MI - Codice Fiscale: 07868190963 - Partita IVA: 07868190963 l'importo di **€ 1.433,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 500422 del 31/10/2015 relativa alla notifica di atti del Settore Tributi, sul CC 000102235004 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FIL. OPERATIVA NORD OVEST 1 VIA CHISOLA, 1 cod. IBAN IT67C0200801177000102235004 ABI 02008 CAB 01177;

dare atto che la spesa complessiva di €1.433,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€410,59** all'intervento 1050103 (codice SIOPE 1322), capitolo 2015/1322/9 denominato "Spese postali - BIBLIOTECA, MUSEI" - Impegno **2014/4048/1** assunto con determina n. 616 del 22/12/2014;
- * **€ 1.023,15** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 1322), capitolo 2015/1322/10 denominato "Spese postali - URBANISTICA" - Impegno **2014/4049/1** assunto con determina n. 616 del 22/12/2014.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

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.....18/11/2015.....

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.