



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

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

Registro Generale N. 395 del 13/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 73 del 13/03/2015

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 28/02/2015 DI ARES SOC. COOP. SOCIALE.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 16.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

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;

VISTA la fattura n. 15 del 28/02/2015, di complessive € 225,85, rimessa dall'Ares Soc. Coop. Sociale, inerente il servizio di pulizia presso il Teatro Comunale nel mese di febbraio 2015;

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 368/SF del 24/12/2014;

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 IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: ZB9127AB11;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE: IT97N0624577250CC0210162111;

ACCERTATA la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso acquisizione d'ufficio del DURC agli atti – nota Inail di Pescara in data 04/02/2015, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3164 del 05/02/2015 ((artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare in favore di *ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS* - VIA SAN ROCCO, 19 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01527330680 - Partita IVA: 01527330680 l'importo di **€ 225,85**, I.V.A. compresa, soggetta art. 17 – ter del DPR n. 633/1972 a saldo della fattura n.ro 15 del 28/02/2015, sul CC CC0210162111 BANCA CARIPE SPA Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT97N0624577250CC0210162111 ABI 06245 CAB 77250, inerente il servizio di pulizia presso il Teatro Comunale nel mese di febbraio 2015;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 225,85 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 225,85 all'intervento 1050203 (codice SIOPE 1314), capitolo 2015/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2014/4082/1** assunto con determina n. 368 del 24/12/2014 (n. 2034 del 24/12/2014 del Registro Generale).

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.
NERONE FABRIZIO

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.....13/03/2015.....

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.