



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

COPIA

**SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Registro Generale N. 563 del 12/04/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Registro di Settore N. 160 del 11/04/2016**

OGGETTO :

---

**LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2016  
ALLA DITTA "DSM SOC. COOP. A.R.L. "**

**PREMESSO CHE:**

- ? con deliberazione di consiglio comunale n. 89 del 06 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. **672/2015 e 120/2016**;

**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;
- § gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 207/2010;
- § gli adempimenti ex all'art. 18 del DL 22 giugno 2012 n. 83, Dl.vo 33/2013, **la pratica è registrata con il n° 974/2015**;

**DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z1C17A1D76**

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:  
IT29M0574877252100000002470**

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.* - STRADA SAN PIETRO, 43 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 02054770686 - Partita IVA: 02054770686 l'importo di **€ 13.908,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_16 del 24/03/2016, sul CC 100000002470 BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA LIDO DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT29M0574877252100000002470 ABI05748 CAB 77252

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.908,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 13.908,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2116), capitolo 2016/12331/2 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE BITUMATE E BIANCHE" - Impegno **2016/431/1** assunto con determina n. 672 del 28/12/2015.

Letto e sottoscritto:

**IL CAPO**  
**SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
**DI FABIO LINO**

---

**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.....12/04/2016.....

**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.