



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

COPIA

**SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE**  
**Registro Generale N. 928 del 23/06/2016**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Registro di Settore N. 82 del 22/06/2016**

OGGETTO :

---

**Liquidazione fattura Italtraff per noleggio photored rata #9 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 145/16 del 17/06/2016, 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 2016/1401/7 denominato "Noleggi - POLIZIA MUNICIPALE (Fin. fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno 2015/1295/1 assunto con determina n. 93 del 05/10/2015 ;;

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.....23/06/2016.....

**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.