



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 1197 del 22/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 347 del 12/08/2016

OGGETTO :

FORNITURA FIORI CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2016 DITTA IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI.

PREMESSO CHE:

con deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 18.06.2016, si approvava il Bilancio di Previsione 2016, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 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. 636/2015**;

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;

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° **915/2015**;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: **Z721769A05**

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT21U0833277100000050105447

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MASSETTI LUIGI -IL CICLAMINO* - VIA ROMA, 16 - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: MSSLGU61M04C901E - Partita IVA: 00913800678 l'importo di **€ 969,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/A del 22/02/2016, sul CC 000050105447 BANCA

PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI MARTINSICURO
cod. IBAN IT21U0833277100000050105447 ABI08332 CAB 77100

Di dare atto che la spesa complessiva di € 969,36 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **969,36** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11180/1 denominato "ARREDO URBANO." - Impegno **2015/1585/1** assunto con determina n. 636 del 03/12/2015 .

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.....22/08/2016.....

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.