



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 7° - SERVIZI DEMOGRAFICI
Registro Generale N. 1289 del 16/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 78 del 15/09/2016

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31.08.2016 DI ARES SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA TEATRO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2016.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 69 del 18.06.2016, immediatamente eseguibile, si approvava il bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, 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. 2/SF del 05/01/2016;

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;

Dato Atto CHE IL C.I.G. È IL SEGUENTE: ZB517E4845;

Preso Atto CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: IT97N0624577250CC0210162111;

Accertata la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso acquisizione d'ufficio del DURC – nota INAIL_4179829 del 12/07/2016 (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 **€ 477,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 68 del 31/08/2016, sul CC CC0210162111 BANCA CARIFE SPA Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT97N0624577250CC0210162111 ABI 06245 CAB 77250, inerente il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza presso il Teatro Comunale nel mese di agosto 2016;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 477,63 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 477,63 all'intervento 1050203 (codice SIOPE 1314), capitolo 2016/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno 2016/2/1 assunto con determina n. 2 del 05/01/2016 (n. 4 del 05/01/2016 del Registro Generale).

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 7° - SERVIZI DEMOGRAFICI
CARDONE MASSIMO

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.....16/09/2016.....

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.