



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 175 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 48 del 04/02/2016

OGGETTO :

ACQUISTO GOMME TERNA FOREDIL. LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2015 DITTA PAVONE PNEUMATICI.

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. **617/2015**;

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;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT83D084737732000000000605

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. E TUCCI E.* - C.DA CAMPO BERTONA - 65010

MONTEBELLO DI BERTONA PE - - Partita IVA: 01320670688 l'importo di **€ 1.900,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 29/12/2015, sul CC 000000000605 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia FILIALE DI LORETO APRUTINO cod. IBAN IT83D0847377320000000000605 ABI 08473 CAB 77320

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.900,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 1.900,00** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 1212), capitolo 2015/1212/14 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - VIABILITA" - Impegno **2015/1488/1** assunto con determina n. 617 del 17/11/2015 (n. 1752 del 17/11/2015 del Registro Generale);
- * **Codice CIG: ZAD1711466**

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.....04/02/2016.....

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.