



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 7° - SERVIZI DEMOGRAFICI
Registro Generale N. 1821 del 30/12/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore N. 154 del 28/12/2016

OGGETTO :

PAGAMENTO FATT. 505/01 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL

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;

VERIFICATO che la Ditta Si Net, ha prodotto il piano della sicurezza di prossima adozione, che l'Ente dovrà adottare secondo gli obblighi di legge;

-ACCERTATA la sussistenza dell'atto d'impegno della spesa, adottato con determinazione n° 337 – Settore II - del 31/12/2015;

-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' ILSEGUENTE: N° Z2F179CD48;

-PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
CC 000000820843 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia CAVA DE' TIRRENI cod. IBAN
IT65U0310476170000000820843 ABI 03104 CAB 76170;

DATO ATTO CHE l'azienda è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi, considerato il Durc scadente il 24/02/2017, che si allega alla presente;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.* - VIA SALVATORE QUASIMODO, 20 - 20025 LEGNANO MI - Codice Fiscale: 02743730125 - Partita IVA: 02743730125 l'importo di **€2.074,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 505/01 del 30/06/2016, sul CC 000000820843 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia CAVA DE' TIRRENI cod. IBAN IT65U0310476170000000820843 ABI 03104 CAB 76170

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.074,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.074,00** all'intervento 2010305 (codice SIOPE 2506), capitolo 2016/2506/31 denominato "ACQUISTO HARDWARE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO CED." - Impegno **2015/1638/1** assunto con determina n. 337 del 30/12/2015 ;;

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.....30/12/2016.....

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.