



**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.