



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Registro Generale N. 889 del 13/07/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 112 del 11/07/2017

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATT. 41/01 - LINDA SPA - CIG ZB21E05C49

LIQUIDAZIONE DI SPESA

PREMESSO CHE:

- § con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 27 aprile 2017, si approvava il Bilancio di Previsione 2017, 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. 79 del 25 maggio 2017, 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 determinazioni n. 42 del 28/02/2017, e 50 del 29/03/2017;

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' IL SEGUENTE: ZB21E05C49

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

CC 000401097393 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MONTESILVANO - VIALE EUROPA, 1
cod. IBAN IT86S0200877341000401097393 ABI 02008 CAB 77341

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LINDA S.P.A. - IN HOUSE PROVIDING* - - VIA STRADA LUNGOFINO, 85 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01625900681 - Partita IVA: 01625900681 l'importo di **€4.499,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41/01 del 30/06/2017, sul CC 000401097393 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MONTESILVANO - VIALE EUROPA, 1 cod. IBAN IT86S0200877341000401097393 ABI 02008 CAB 77341

Di dare atto che la spesa complessiva di €4.499,03 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 2.822,40** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/5320/1 denominato "SPESE PER ESUMAZIONI, TRASLAZIONI, INUMAZIONI, ECC. (CAP. E 1010.0)" - Impegno **2017/359/1** assunto con determina n. 42 del 28/02/2017 (n. 292 del 03/03/2017 del Registro Generale);

* **€ 1.676,63** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/5320/1 denominato "SPESE PER ESUMAZIONI, TRASLAZIONI, INUMAZIONI, ECC. (CAP. E 1010.0)" - Impegno **2017/470/1** assunto con determina n. 50 del 29/03/2017 (n. 435 del 01/04/2017 del Registro Generale);

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE V - 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.....13/07/2017.....

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.