



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 253 del 23/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 68 del 22/02/2017

OGGETTO :

**FORNITURA DI TERRICCIO, FERTILIZZANTI E FIORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2017
DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAI DI FILOMENA BARGIGLIONE.**

PREMESSO CHE:

con deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 18.06.2016, si approvava il Bilancio di Previsione 2016, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con delibera di Giunta comunale n° 156 in data 29.09.2016 si approvava il piano esecutivo di gestione anno 2016;

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. 569/2016**;

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;
gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 207/2010 (durc)
gli adempimenti ex all'art. 18 del DL 22 giugno 2012 n.83, Dl.vo 33/2013 (trasparenza amministrativa);

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E':
IT26M0843477340000000027690

DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE* - VIA ATERNO-PESCARA, 54 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: BRGFMN57R58C322G - Partita IVA:

01994070686 l'importo di **€ 2.434,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/05 del 08/02/2017, sul CC 000000027690 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE Agenzia FIL. MONTESILVANO MARINA cod. IBAN IT26M0843477340000000027690 ABI08434 CAB 77340

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.434,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 2.434,88** all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/1212/17 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno **2016/10286/1** assunto con determina n. 569 del 31/12/2016 (n. 1888 del 31/12/2016 del Registro Generale);
- * **CODICE CIG: Z411C61A21.**

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.....23/02/2017.....

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.