



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 275 del 24/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 56 del 22/02/2017

OGGETTO :

LAVORI CASERMA DEI CARABINIERI E SPOGLIATOIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2017 DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO.

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. 553/2016**;

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':
IT51Q084737725000000111056

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO - VIA MADONNA DELLA PACE, 133 - 65013 CITTA'**

SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: FRCNZE55B05C750B - Partita IVA: 01567480684
l'importo di **€3.294,00**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 02 del 25/01/2017**, sul
CC 000000111056 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA
Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT51Q0847377250000000111056
ABI08473 CAB 77250;

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.294,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.294,00** all'intervento 2010201 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/10170/0 denominato
"MANUTENZ. STRAORD. DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COM.LI CENT.E
CIRCOS." - Impegno **2017/299/1** assunto con determina n. 553 del 31/12/2016;
- * **CODICE CIG: ZA41C61184**

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.....24/02/2017.....

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.