



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 315 del 10/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 79 del 09/03/2017

OGGETTO :

**RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/2017 DITTA
OFFICINE PERINI SRL.**

PREMESSO CHE:

con deliberazione di consiglio comunale n. 69/2016 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 deliberazione di giunta comunale n. 156/2016 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 determinazione **n.36/2017**;

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;
- gli adempimenti di cui all'art. 6 del DPR 207/2010;
- gli adempimenti ex Art 18 del dl. 83/2012, dl. 33/2013;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z9B1D22573

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT80U0542477340000000165342**

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OFFICINE*

PERINI S.R.L. - VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD KM. 437 + 900 - 64028 SILVI TE -
Codice Fiscale: 00071200687 - Partita IVA: 01397640689 l'importo di € **1.129,38**, I.V.A.
compresa, **a saldo della fattura n.ro 13/02 del 17/02/2017**, sul CC 000000165342
BANCA POPOLARE DI BARI Agenzia MONTESILVANO cod. IBAN
IT80U0542477340000000165342 ABI 05424 CAB 77340

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.129,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **700,00** all'intervento 1080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1312/14 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi - VIABILITA" - Impegno **2017/201/1** assunto con determina n. 36 del 08/02/2017 (n. 193 del 11/02/2017 del Registro Generale);
- * € **429,38** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1312/17 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno **2017/202/1** assunto con determina n. 36 del 08/02/2017 (n. 193 del 11/02/2017 del Registro Generale).

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.....10/03/2017.....

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.