



**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.