



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 316 del 10/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 78 del 09/03/2017

OGGETTO :

FORNITURA MATERIALE VARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N 03/2017 DITTA AGRINOTTURNO SAS.

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. **568/2016**;

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 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: Z991C61A51

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE:
IT17A0306977250074000073277**

D E T E R M I N A

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

AGRINOTTURNO SAS DI CRISTIAN PASSERI & C. - VIA PIANA, 6 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01345340689 - Partita IVA: 01345340689 l'importo di € **942,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/2 del 20/02/2017, sul CC 074000073277 BANCA INTESA SANPAOLO SPA Agenzia CITTA' SANT'ANGELO - C.SO V. EMANUE cod. IBAN IT17A0306977250074000073277 ABI03069 CAB 77250

Di dare atto che la spesa complessiva di € 942,13 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **942,13** all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/1212/17 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno **2016/10288/1** assunto con determina n. 568 del 31/12/2016 (n. 1890 del 31/12/2016 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.