



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 29 del 01/03/2018
PROPOSTA N. 363 del 01/03/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura Monsignor s.r.l.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 27 aprile 2017, si approvava il Bilancio di Previsione 2017, 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. 79 in data 25.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

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 con determina n. 180 del 30/12/2016 e con determina n. 135 del 21/11/2017 (n. 1662 del 29/12/2017 del Registro Generale);

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;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z5E20E1ED6

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE: cod. IBAN IT77G0103014803000006050341 ABI 01030 CAB 14803;

Acquisito il DURC con esito regolare, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONSIGNOR S.R.L.* - VIA D'ALATRI, 38 - 03010 COLLEPARDO FR - Codice Fiscale: 02170750604 - Partita IVA: 02170750604 l'importo di € **6.468,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2018 2/E del 11/01/2018, sul CC 000006050341 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 2 cod. IBAN IT77G0103014803000006050341 ABI 01030 CAB 14803

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.468,44 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **329,40** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2017/578/1** assunto con determina n. 180 del 30/12/2016 ;;

€ **6.139,04** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2017/10241/1** assunto con determina n. 135 del 21/11/2017 (n. 1662 del 29/12/2017 del Registro Generale).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 363 del 01/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 01/03/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 363 del 01/03/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	489	1	578	MONSIGNOR S.R.L.	329,40
2018	490	1	10241	MONSIGNOR S.R.L.	6.139,04

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **07/03/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 402

Il 07/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 289 del 07/03/2018 con oggetto: **Liquidazione fattura Monsignor s.r.l.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 07/03/2018.