



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 300 del 31/05/2019
PROPOSTA N. 973 del 29/05/2019

OGGETTO: LAVORI SU MEZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/2019 ALLA DITTA "SAGAZIO UMBERTO & C. SNC". CODICE CIG: Z832665042.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 26 aprile 2018, si approvava il Bilancio di Previsione 2018, 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. 117 del 26 luglio 2018, 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. 574/2018;

Visto il Decreto Sindacale n° 9 del 29.05.2019, di conferimento incarico Responsabile del Settore III – Tecnico;

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: Z832665042

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

-----OMISSIS-----come da fattura;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAGAZIO UMBERTO & C. SNC - VIALE COLLE DELLE MORE, 4 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE -----OMISSIS----- l'importo di € 201,30, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019 23/E del 31/01/2019, con bonifico bancario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 201,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 201,30 all'intervento 2080105 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2501/24 denominato "Mezzi di trasporto (acquisto e manut. straordinaria) - VIABILITA" - Impegno

2018/1339/1 assunto con determina n. 574 del 18/12/2018 (n. 1640 del 27/12/2018 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 973 del 29/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **D'ALONZO DONATO** in data 31/05/2019.

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 973 del 29/05/2019 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
2019	1418	1	1339	----- OMISSIS -----	201,30

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **03/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1222

Il 03/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 790 del 03/06/2019 con oggetto: **LAVORI SU MEZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/2019 ALLA DITTA "SAGAZIO UMBERTO & C. SNC". CODICE CIG: Z832665042.**

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 **D'ALONZO DONATO** il 03/06/2019.