



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 81 del 25/07/2019

PROPOSTA N. 1310 del 25/07/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Italtraff per noleggio photored 4° anno - rata #09 di 12.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 26 aprile 2018, si approvava il Bilancio di Previsione 2018/2020, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021

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. 100 del 17/10/2018 (n. 1497 del 30/11/2018 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. È IL SEGUENTE: Z86255A9FD

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: cod. IBAN IT47I0103079040000002748480 ABI 01030 CAB 79040

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

VISTO il decreto n. 10 del 29/05/2019 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALTRAFF SRL - VIA DOMENICO ACCLAVIO - Z. I. - 74024 MANDURIA TA* - Codice Fiscale: 01022510737 - Partita IVA: 01022510737 l'importo di € **2.365,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 214/19 del 01/07/2019, sul CC 000002748480 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI SAVA cod. IBAN IT47I0103079040000002748480 ABI 01030 CAB 79040

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.365,83 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **2.365,83** all'intervento 1030104 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1401/7 denominato "Noleggi - POLIZIA MUNICIPALE (Fin. fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2018/1231/1** assunto con determina n. 100 del 17/10/2018 (n. 1497 del 30/11/2018 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 1310 del 25/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 25/07/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1032 del 29/07/2019

regolarità contabile della Proposta n.ro 1310 del 25/07/2019 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	1872	1	1231	ITALTRAFF SRL	2.365,83

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **29/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1595

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1032 del 29/07/2019 con oggetto:
Liquidazione fattura Italtraff per noleggio photored 4° anno - rata #09 di 12.

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 29/07/2019.