



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE III - TECNICO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 547 del 16/10/2019**  
PROPOSTA N. 1736 del 16/10/2019

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE INERTE. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI 14 E 15/2019 ALLA DITTA 2"NERTI VALFNO SRL".

**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.199 e 520/2019;

**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;

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

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

**-----OMISSIS-----**

**D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INERTI VALFINO S.r.l.* - C.DA MADONNA DEGLI ANGELI, 132 - 65010 ELICE PE - Codice Fiscale: 01347380683 - Partita IVA: 01347380683 l'importo di **€ 1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000014/01 del 30/09/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.464,00** all'intervento 1090302 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1212/16 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE" - Impegno **2019/487/1** assunto con determina n. 199 del 12/04/2019 (n. 526 del 15/04/2019 del Registro Generale);

• **CODICE CIG: Z3727FAD07**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INERTI VALFINO S.r.l.* - C.DA MADONNA DEGLI ANGELI, 132 - 65010 ELICE PE - Codice Fiscale: 01347380683 - Partita IVA: 01347380683 l'importo di € **585,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000015/01 del 30/09/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 585,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **585,60** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1212/30 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SEGNALETICA e VIABILITA" - Impegno **2019/905/1** assunto con determina n. 520 del 26/09/2019 (n. 1304 del 26/09/2019 del Registro Generale);
- **CODICE CIG: Z0829DFA93**

---

**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 1736 del 16/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 16/10/2019.

---

**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 1736 del 16/10/2019 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 | 2494     | 1           | 487     | ----- OMISSIS ----- | 1.464,00 |
| 2019 | 2495     | 1           | 905     | ----- OMISSIS ----- | 585,60   |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **17/10/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2456**

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1393 del 17/10/2019 con oggetto: **ACQUISTO MATERIALE INERTE. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI 14 E 15/2019 ALLA DITTA 2"NERTI VALFNO SRL"**.

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1393 del 17/10/2019

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 24/12/2019.