



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 590 del 18/11/2019
PROPOSTA N. 1905 del 14/11/2019

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INERTE. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI: 18-19/2019
ALLA DITTA "INERTI VALFINO S.R.L.".

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. 520 - 539/2019;

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 **€ 1.185,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000019/01 del 14/10/2019, con bonifico bancario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.185,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.185,84** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1212/30 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SEGNALETICA e VIABILITA" - Impegno **2019/922/1** assunto con determina n. 539 del 10/10/2019 (n. 1379 del 14/10/2019 del Registro Generale);
- **Codice CIG: Z9D29D4A0D**

- 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 € **966,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000018/01 del 14/10/2019, con bonifico bancario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 966,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **966,24** 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 1905 del 14/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 18/11/2019.

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 1905 del 14/11/2019 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 | 2770 | 1 | 905 | ----- OMISSIS ----- | 966,24 |
| 2019 | 2771 | 1 | 922 | ----- OMISSIS ----- | 1.185,84 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **19/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2499

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1527 del 19/11/2019 con oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE INERTE. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI: 18-19/2019 ALLA DITTA "INERTI VALFINO 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 D'ALONZO DONATO il 24/12/2019.