



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 06/03/2019
PROPOSTA N. 435 del 05/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100075 DEL 28/12/2018 DELLA SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera 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. 168 del 10/12/2018;

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: ZF52630272;

ATTESO che il conto corrente dedicato risulta agli atti dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC agli atti – nota INPS_13122821 del 22/11/2018 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.* - VIA ASINIO HERIO, 75 - 66100 CHIETI CH - Codice Fiscale: 00288240690 - Partita IVA: 00288240690 l'importo di € **1.008,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 100075 del 28/12/2018, sul CC -----OMISSIS-----, inerente al servizio di bus-navetta in data 21 e 29 dicembre 2018, predisposto nell'ambito degli eventi natalizi;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.008,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **1.008,00** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3890/0 denominato "SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI FIN.TI CON SPONSORIZZAZIONI - PREST. SERV. (CAP. E 2430.0)." - Impegno **2018/1249/1** assunto con determina n. 168 del 10/12/2018 (n. 1546 del 10/12/2018 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 435 del 05/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. CARDONE MASSIMO in data 06/03/2019.

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 435 del 05/03/2019 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	590	1	1249	----- OMISSIS -----	1.008,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **07/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 487

Il 08/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 345 del 07/03/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100075 DEL 28/12/2018 DELLA SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.**

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. CARDONE MASSIMO il 08/03/2019.