



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 20 del 21/01/2020
PROPOSTA N. 85 del 21/01/2020

OGGETTO: LAVORI E FORNITURE DIVERSE. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI: 58 E 59/2019 ALLA DITTA "AGROS SAS".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 07 febbraio 2019, si approvava il Bilancio di Previsione 2019, 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.557 e 606/2019**;

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;

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 **AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.** - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676 l'importo di **€ 875,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 58A8-2019-PA del 06/12/2019, sul CC 000000584013 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN **IT43H0538777050000000584013 ABI 05387 CAB 77050**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 875,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 875,00** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1212/30 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SEGNALETICA e VIABILITA" - Impegno **2019/2362/1** assunto con determina n. 606 del 29/11/2019 (n. 1594 del 02/12/2019 del Registro Generale);
- **Codice CIG:ZCE2A60019**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.* - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676 l'importo di € **1.873,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 59A8-2019-PA del 09/12/2019, sul CC 000000584013 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI 05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.873,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.873,92** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1212/30 denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SEGNALETICA e VIABILITA" - Impegno **2019/943/1** assunto con determina n. 557 del 21/10/2019 (n. 1426 del 23/10/2019 del Registro Generale);
- **Codice CIG: Z172A41C6D**