



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 19 del 28/02/2020

PROPOSTA N. 325 del 28/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2162 DEL 30/09/2019 DI ABRUZZO LEGNAMI SRL

| |
|-----------------------|
| 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. . 149 del 26/09/2019;

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;

DATO ATTO CHE IL C.I.G. È IL SEGUENTE: Z8B29DCD7C;

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_18995447 del 27/01/2020 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ABRUZZO LEGNAMI S.R.L. UNIPERSONALE* - VIA DELLA SORGENTE, 62 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 00277590683 - Partita IVA: 00277590683 l'importo di € **319,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2162 del 30/09/2019, a mezzo di C/C ~~-----OMISSIS-----~~ ~~-----OMISSIS-----~~ ~~-----OMISSIS-----~~, inerente la fornitura di pannelli multistrato per Mostra presso Museo Laboratorio;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 319,95 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **319,95** all'intervento 1050103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1332/9 denominato "Altre

spese per servizi - BIBLIOTECA, MUSEI" - Impegno **2019/904/1** assunto con determina n. 149 del 26/09/2019 (n. 1303 del 26/09/2019 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 325 del 28/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore CROSETTA FRANCA in data 02/03/2020.

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 325 del 28/02/2020 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 |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|---------|
| 2020 | 536 | 1 | 904 | ----- OMISSIS ----- | 319,95 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **04/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 374

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 268 del 04/03/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2162 DEL 30/09/2019 DI ABRUZZO LEGNAMI SRL**

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 CROSETTA FRANCA il 05/03/2020.