



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 619 del 16/11/2021
PROPOSTA N. 1991 del 15/11/2021

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI. LIQUIDAZIONI FATTURE N.RI: 59 E 60/2021
ALLA DITTA "ORSINI FRANCO SRL".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 18/2021, si approvava il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- con deliberazione di giunta comunale n. 131/2021, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e piano della Performance 2021-2023;

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. 518/2020;

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;
- gli adempimenti contributivi giusti DURC in regola prot. INAIL n° 29515237/2021 con scadenza validità il 04.02.2022;
- Codice CIG: **Z032FA07C6**

Visto il Decreto Sindacale n°16 del 15.12.2020, di conferimento incarico di Capo Settore Tecnico;

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

-----OMISSIS-----

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORSINI FRANCO S.R.L.* - VIA C. BATTISTI, 2 - 65015 MONTESILVANO PE - Codice Fiscale: 01920740683 - Partita IVA: 01920740683 l'importo di **€ 2.874,32**, I.V.A. compresa, a **saldo della fattura n.ro 000059/04 del 28/04/2021**,

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.874,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.000,00** all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1208/24 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - VIABILITA" - Impegno **2020/11042/1** assunto con

determina n. 518 del 15/12/2020 (n. 1615 del 15/12/2020 del Registro Generale);

- **€ 874,32** all'intervento 1010502 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1208/13 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - Impegno **2020/11040/1** assunto con determina n. 518 del 15/12/2020 (n. 1615 del 15/12/2020 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORSINI FRANCO S.R.L.* - VIA C. BATTISTI, 2 - 65015 MONTESILVANO PE - Codice Fiscale: 01920740683 - Partita IVA: 01920740683 l'importo di **€ 2.125,24**, I.V.A. compresa, a **saldo della fattura n.ro 000060/04 del 28/04/2021**,
-----IT84X0306977341100000005146 ABI 03069 CAB 77341

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.125,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 125,24** all'intervento 1010502 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1208/13 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - Impegno **2020/11040/1** assunto con determina n. 518 del 15/12/2020 (n. 1615 del 15/12/2020 del Registro Generale);
- **€ 2.000,00** all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1208/17 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno **2020/11041/1** assunto con determina n. 518 del 15/12/2020 (n. 1615 del 15/12/2020 del Registro Generale).