



# COMUNE DI ATRI

## LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SPORT

### REGISTRO GENERALE N. 103 del 29/01/2018

**Determina del Dirigente di Settore N. 32 del 26/01/2018**

PROPOSTA N. 219 del 26/01/2018

**OGGETTO:** DITTA AGROS - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZB9218CE5C

#### **DITTA AGROS – FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZB9218CE5C**

Richiamati i seguenti provvedimenti riguardanti l'attribuzione di competenze per l'adozione del presente provvedimento amministrativo: Provvedimento n. 3 del 13/01/2017 di attribuzione/conferimento alla sottoscritta delle funzioni/responsabilità di procedimenti dell'ufficio: "LL.-PP.-CUC" E Dell'ufficio Manutenzioni"

Richiamati gli atti di determinazione n° 827 del 30/12/2017

**Vista** la sotto riportata fattura, allegata al presente provvedimento, per un importo di € 12.126,80 che si riscontra regolare e si ammette a liquidazione;

**Vista** la regolarità del DURC della ditta scadente 02/03/2018

**Vista** la comunicazione -conservata agli atti del Settore LLPP - dell'esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010.

**Visti** gli artt.184 e 185 del D. Lgs. 267/00;

#### **DISPONE**

la liquidazione della somma sopra citata con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio

FATTURA	DATA	IMPORTO	CAP.	IMP.	C/R	SIOPE	N°PROT.	DATA PROT.	SCAD. FATTURA
2	16/01/2018	€ 2.195,78	2004.1	1299	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 864,07	2010	1300	R	1332	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 2.798,64	2014	1301	R	1332	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 1.759,04	2025	1302	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 220,35	2915	1303	R	2301	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 97,32	1725.1	1304	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 1.759,82	1773.3	1305	R	1332	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 421,21	340.1	1306	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 353,71	526.1	1307	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 153,00	1416.1	1308	R	1210	999	16/01/2018	15/02/2018
2	16/01/2018	€ 1.503,86	198	1309	R	1332	999	16/01/2018	15/02/2018
<b>TOTALE</b>		<b>€ 12.126,80</b>	<b>Livello V Cod. U. 1.03.02.999</b>						

con la seguente quietanza:

#### **CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DEDICATO**

CIN			ABI					CAB					N° CONTO													
I	T	4	3	H	0	5	3	8	7	7	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	8	4	0	1	3

## CODICE CIG/CUP DA INDICARE SUI MANDATI

**CIG ZB9218CE5C**

Di dare ,altresi, atto che ai sensi dell'art.18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito, con successive modificazioni, dalla Legge n. 134 del 07/08/2012 è stata effettuata la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del relativo provvedimento di impegno di spesa, in premessa richiamato.

Di dare atto con il presente provvedimento viene rispettato l'ordine cronologico di liquidazione dei documenti di spesa di competenza del settore LLPP .

Demanda il Settore Affari Finanziari per la successiva ordinazione e pagamento.

Atri 26/01/2018

Il Responsabile Del Procedimento  
Nadina Mattucci

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 219 del 26/01/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente MATTUCCI NADINA in data 26/01/2018.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 219 del 26/01/2018 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
2018	220	1	1299	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	2.195,78
2018	221	1	1300	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	864,07
2018	222	1	1301	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	2.798,64
2018	223	1	1302	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	1.759,04
2018	224	1	1303	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	220,35
2018	225	1	1304	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	97,32
2018	226	1	1305	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	1.759,82
2018	227	1	1306	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	421,21
2018	228	1	1307	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	353,71
2018	229	1	1308	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	153,00
2018	230	1	1309	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.	1.503,86

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa DI CRESCENZO PAOLA** il 29/01/2018.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 639

Il 27/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 103 del 29/01/2018 con oggetto: **DITTA AGROS - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZB9218CE5C**

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 BOSICA PAOLO il 27/03/2018.