



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1982 del 29/09/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 390 del 02/08/2023

PROPOSTA N. 2192 del 01/08/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta FAST SERVICE SRLS, fornitura gomme e servizi ancillari (gommista) per l'autoparco comunale, € 1.931,26, CIG:8067234C16

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dott. Andrei Justin Soare, responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, sottopone al Dirigente dell'Area 6, Ing. Remo Bernardi il seguente provvedimento:

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
- il D.LGS 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023/2025";
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21/04/2023, è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 e il Piano degli Obiettivi 2023-2025;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui sono state assegnate all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, "Lavori Pubblici e Manutenzione";

NELLA QUALITÀ di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento sindacale di cui sopra, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la D.D. n. 544 del 09/12/2022, RG. 2430 del 09/12/2022 "aggiornamento organigramma e posizioni organizzative in esecuzione della D.G.M. 463/2022" con la quale si è provveduto a nominare il Dott. Soare Andrei Justin responsabile dell'Ufficio Autoparco secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

DATO ATTO che il Comune di Teramo annovera all'interno dell'autoparco comunale n. 54 mezzi suddivisi tra:

- veicoli per il trasporto persone;
- mezzi operativi per attività di cantiere;
- mezzi per attività manutentive varie;
- mezzi per la cura del verde;

RICHIAMATA la D.D. di settore n. 56 del 21/07/2020, R.G. N. 972 del 21/07/2020 “autoparco. servizio di manutenzione. Affidamento e impegno di spesa 2020 2022 fornitura e pneumatici”, **CIG: 8067234C16**;

DATO ATTO che l'azienda affidataria per la fornitura di pneumatici e per il servizio di manutenzione e riparazione degli pneumatici dei mezzi comunali è risultata essere la ditta FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo - 64100, Via Raffaele d'Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678;

DATO ATTO che la ditta FAST SERVICE SRLS con apposita richiesta inoltrata a mezzo PEC il giorno 16/06/2020 è subentrata alla ditta Gommeur di Mucciconi Paolo che ha ceduto la gestione del punto vendita di Piano d'Accio con la conseguenza che la ditta FAST SERVICE SRLS, in forza della predetta cessione ha assunto obblighi e contratti alle stesse condizioni e patti;

ATTESO CHE le suddette condizioni sono esplicitate nella D.D. di aggiudicazione (provvedimento n. 14 del 25/01/2016 R.G.);

RICHIAMATO l'articolo 183 del TUEL, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità internoomissis..... qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

DATO ATTO che le somme necessarie per la liquidazione degli importi dovuti nei confronti della ditta FAST SERVICE SRL per le forniture e prestazioni di servizi che sono stati sino a questo momento resi, sono disponibili ai capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023 secondo la tabella riassuntiva che segue:

Cap.	Art.	Descrizione	Es. competenza	Importo	P.D.C
278	0	manutenzione automezzi	2023	172,03	1.03.02.09.00
400	7	manutenzione automezzi in appalto	2023	775,00	1.03.02.09.00
2762	5	manutenzione automezzi in appalto	2023	908,75	1.03.02.09.00
2520	5	manutenzione automezzi	2023	1.443,60	1.03.02.09.00
				Totale 3.299,38	

DATO ATTO che FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo 64100, Via Raffaele d'Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678 ha provveduto alla fatturazione delle prestazioni eseguite nei confronti della Città di Teramo per la fornitura di pneumatici e relativi servizi ancillari all'attività di gommista quali: deposita stagionale gomme, riparazioni forature, equilibrature, convergenze effettuate secondo le condizioni pattuite con il contratto di affidamento;

ACCERTATO che si è proceduta alla prenotazione degli impegni di spesa secondo la tabella che segue:

Cap.	Art.	Descrizione	Es. competenza	Importo	P.D.C
278	0	manutenzione automezzi	2023	172,03	1.03.02.09.00
400	7	manutenzione automezzi in appalto	2023	775,00	1.03.02.09.00
2762	5	manutenzione automezzi in appalto	2023	908,75	1.03.02.09.00
2520	5	manutenzione automezzi	2023	75,48	1.03.02.09.00

									Totale	1.931,26	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--

VISTE le fatture pervenute a mezzo SDI secondo l'ordine cronologico di arrivo, regolarmente protocollate per la quali occorre **procedere al pagamento** per un totale di **€ 1.931,26 iva inclusa**;

Eser.	N. P. Nota	N. Prot.	Data Prot.	Reg. Prot.	Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	N. prev.	Data autorizzazione preventivo
2023	3071	48556	28/06/2023	2313	30/06/2023	1044	23/06/2023	209,21	515	31/05/2023
2023	3070	48506	28/06/2023	2312	30/06/2023	1032	21/06/2023	23,39	532	16/06/2023
2023	3069	48475	28/06/2023	2311	30/06/2023	1014	20/06/2023	58,21	537	20/06/2023
2023	3068	47432	26/06/2023	2310	30/06/2023	999	16/06/2023	209,21	517	31/05/2023
2023	3067	47567	26/06/2023	2309	30/06/2023	997	16/06/2023	57,34	521	31/05/2023
2023	3045	47116	23/06/2023	2296	30/06/2023	991	15/06/2023	209,21	524	31/05/2023
2023	2686	45541	19/06/2023	2106	20/06/2023	975	13/06/2023	44,12	514	31/05/2023
2023	2688	0	20/06/2023	2108	20/06/2023	970	13/06/2023	44,12	518	13/06/2023
2023	2687	45542	19/06/2023	2107	20/06/2023	958	12/06/2023	23,39	507	23/05/2023
2023	2383	42486	07/06/2023	1868	08/06/2023	838	24/05/2023	44,12	506	23/05/2023
2023	2305	37801	22/05/2023	1811	29/05/2023	743	16/05/2023	44,12	489	03/05/2023
2023	2318	37758	20/05/2023	1819	31/05/2023	742	16/05/2023	10,94	488	03/05/2023
2023	2304	37763	20/05/2023	1810	29/05/2023	705	11/05/2023	67,49	486	28/04/2023
2023	2303	37754	19/05/2023	1809	29/05/2023	495	21/04/2023	44,12	479	21/04/2023
2023	1508	25590	05/04/2023	1182	07/04/2023	399	03/04/2023	71,94	123	31/03/2023
2023	1506	24946	03/04/2023	1180	07/04/2023	385	29/03/2023	195,18	293	08/11/2022
2023	1510	25083	03/04/2023	1184	07/04/2023	374	23/03/2023	14,49	119	22/03/2023
2023	1507	24942	03/04/2023	1181	07/04/2023	373	23/03/2023	10,94	118	22/03/2023
2023	1512	25097	03/04/2023	1186	07/04/2023	372	23/03/2023	44,12	117	22/03/2023
2023	1511	25096	03/04/2023	1185	07/04/2023	371	23/03/2023	44,12	116	22/03/2023
2023	1509	25069	03/04/2023	1183	07/04/2023	370	23/03/2023	44,12	114	23/03/2023
2023	1504	23999	29/03/2023	1178	07/04/2023	359	21/03/2023	100,04	78	17/02/2023
2023	1029	13347	21/02/2023	800	02/03/2023	226	14/02/2023	10,94	74	14/02/2023
2023	1030	13344	20/02/2023	801	02/03/2023	225	14/02/2023	114,63	67	10/02/2023
2023	1031	13345	20/02/2023	802	02/03/2023	224	14/02/2023	128,1	66	11/02/2023
2023	1028	11975	15/02/2023	799	02/03/2023	205	08/02/2023	63,65	2	05/01/2023
							Totale	1.931,26		

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese sotto elencate ed i report riepiloganti gli interventi eseguiti e riscontrata pertanto la regolarità;

VISTI gli obblighi in materia di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., per la quale è stato attribuito Codice **CIG: 8067234C16**;

DATO ATTO che per la liquidazione in oggetto si è proceduto con l'acquisizione del DURC INAIL 39423655 richiesto in data 01/08/2023, con scadenza il prossimo 02 novembre 2023 avente esito: **REGOLARE**;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolare esecuzione delle prestazioni concordate;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

RILEVATO CHE il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023-2025, con il seguente livello di rischio: ALTO;

DATO ATTO che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 N. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – e, in particolare, l'art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” e che è stato indicato il seguente conto dedicato identificato con il codice Iban: IT77I0306915304100000005146;

CONSIDERATO CHE:

- il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- il presente pagamento è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge stabilità 2015);

DATO ATTO altresì che:

- il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
- il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e per l'effetto:

1. DI DARE ATTO della regolarità formale e fiscale delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SDI da parte della ditta FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo - 64100, Via Raffaele d'Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **1.931,26** necessaria al pagamento delle fatture nei confronti della ditta FAST SERVICE SRL sui seguenti capitoli di bilancio:

Cap.	Art.	Descrizione	Es. competenza	Importo	P.D.C
278	0	manutenzione automezzi	2023	172,03	1.03.02.09.00
400	7	manutenzione automezzi in appalto	2023	775,00	1.03.02.09.00
2762	5	manutenzione automezzi in appalto	2023	908,75	1.03.02.09.00
2520	5	manutenzione automezzi	2023	75,48	1.03.02.09.00
				Totale	1.931,26

3. DI LIQUIDARE e pagare l'imponibile delle fatture di seguito elencate nei confronti della ditta FAST SERVICE SRLS;

Eser.	N.P.Nota	N. Prot.	Data Prot.	Reg. Prot.	Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	N. prev.	Data autorizzazione preventivo
2023	3071	48556	28/06/2023	2313	30/06/2023	1044	23/06/2023	209,21	515	31/05/2023
2023	3070	48506	28/06/2023	2312	30/06/2023	1032	21/06/2023	23,39	532	16/06/2023
2023	3069	48475	28/06/2023	2311	30/06/2023	1014	20/06/2023	58,21	537	20/06/2023
2023	3068	47432	26/06/2023	2310	30/06/2023	999	16/06/2023	209,21	517	31/05/2023
2023	3067	47567	26/06/2023	2309	30/06/2023	997	16/06/2023	57,34	521	31/05/2023
2023	3045	47116	23/06/2023	2296	30/06/2023	991	15/06/2023	209,21	524	31/05/2023
2023	2686	45541	19/06/2023	2106	20/06/2023	975	13/06/2023	44,12	514	31/05/2023
2023	2688	0	20/06/2023	2108	20/06/2023	970	13/06/2023	44,12	518	13/06/2023
2023	2687	45542	19/06/2023	2107	20/06/2023	958	12/06/2023	23,39	507	23/05/2023
2023	2383	42486	07/06/2023	1868	08/06/2023	838	24/05/2023	44,12	506	23/05/2023
2023	2305	37801	22/05/2023	1811	29/05/2023	743	16/05/2023	44,12	489	03/05/2023
2023	2318	37758	20/05/2023	1819	31/05/2023	742	16/05/2023	10,94	488	03/05/2023
2023	2304	37763	20/05/2023	1810	29/05/2023	705	11/05/2023	67,49	486	28/04/2023
2023	2303	37754	19/05/2023	1809	29/05/2023	495	21/04/2023	44,12	479	21/04/2023
2023	1508	25590	05/04/2023	1182	07/04/2023	399	03/04/2023	71,94	123	31/03/2023
2023	1506	24946	03/04/2023	1180	07/04/2023	385	29/03/2023	195,18	293	08/11/2022
2023	1510	25083	03/04/2023	1184	07/04/2023	374	23/03/2023	14,49	119	22/03/2023
2023	1507	24942	03/04/2023	1181	07/04/2023	373	23/03/2023	10,94	118	22/03/2023
2023	1512	25097	03/04/2023	1186	07/04/2023	372	23/03/2023	44,12	117	22/03/2023
2023	1511	25096	03/04/2023	1185	07/04/2023	371	23/03/2023	44,12	116	22/03/2023
2023	1509	25069	03/04/2023	1183	07/04/2023	370	23/03/2023	44,12	114	23/03/2023
2023	1504	23999	29/03/2023	1178	07/04/2023	359	21/03/2023	100,04	78	17/02/2023
2023	1029	13347	21/02/2023	800	02/03/2023	226	14/02/2023	10,94	74	14/02/2023
2023	1030	13344	20/02/2023	801	02/03/2023	225	14/02/2023	114,63	67	10/02/2023
2023	1031	13345	20/02/2023	802	02/03/2023	224	14/02/2023	128,1	66	11/02/2023
2023	1028	11975	15/02/2023	799	02/03/2023	205	08/02/2023	63,65	2	05/01/2023
								Totale	1.931,26	

4. DI LIQUIDARE e pagare la somma risultante a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 e articolo 1, commi 629 e 633 della Legge 190/2014;

5. DI ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica;

5. DI PRENDERE ATTO che, il codice **CIG** relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, richiesto, ai sensi della Legge n.136/2010, per via telematica, all'Autorità di Vigilanza, risulta il n.: **806724C16**;

6. DI PREDISPORRE l'emissione del relativo mandato di pagamento per la somma totale di € 1.931,26 accreditando l'importo indicato nelle fatture sul conto corrente dedicato: **-----OMISSIS-----**;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il settore Segreteria;

8. DI TRASMETTERE il presente atto unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

9. DI DISPORRE per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

10) DI RITENERE che il presente provvedimento venga pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014;

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione;
- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrei Justin Soare

IL DIRIGENTE

- esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sotto-scritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento come sopra individuato;
- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

adotta la presente Determinazione di liquidazione a tutti gli effetti di legge

IL DIRIGENTE

Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2192 del 01/08/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento SOARE ANDREI JUSTIN in data 25/09/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio 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 2192 del 01/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 26/09/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2192 del 01/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2520	2285	1	08	01	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	75,48
2023	2762	2286	1	14	02	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	908,75
2023	400	2287	1	01	03	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	775,00
2023	278	2288	1	01	02	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	172,03

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	7664	1	2285	----- OMISSIS -----	75,48
2023	7665	1	2286	----- OMISSIS -----	6,85
2023	7666	2	2286	----- OMISSIS -----	10,94
2023	7667	3	2286	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7668	4	2286	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7669	5	2286	----- OMISSIS -----	23,39
2023	7670	6	2286	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7671	7	2286	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7672	8	2286	----- OMISSIS -----	209,21
2023	7673	9	2286	----- OMISSIS -----	57,34
2023	7674	10	2286	----- OMISSIS -----	209,21
2023	7675	11	2286	----- OMISSIS -----	58,21
2023	7676	12	2286	----- OMISSIS -----	23,39
2023	7677	13	2286	----- OMISSIS -----	133,73

2023	7678	13	2287	----- OMISSIS -----	60,64
2023	7679	1	2287	----- OMISSIS -----	19,72
2023	7680	2	2287	----- OMISSIS -----	114,63
2023	7681	3	2287	----- OMISSIS -----	10,94
2023	7682	4	2287	----- OMISSIS -----	100,04
2023	7683	5	2287	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7684	6	2287	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7685	7	2287	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7686	8	2287	----- OMISSIS -----	10,94
2023	7687	9	2287	----- OMISSIS -----	14,49
2023	7688	10	2287	----- OMISSIS -----	195,18
2023	7689	11	2287	----- OMISSIS -----	71,94
2023	7690	12	2287	----- OMISSIS -----	44,12
2023	7691	1	2288	----- OMISSIS -----	63,65
2023	7692	2	2288	----- OMISSIS -----	108,38

Teramo, li 29/09/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3318

Il 29/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1982 del 29/09/2023 con oggetto: **Liquidazione fatture ditta FAST SERVICE SRLS, fornitura gomme e servizi ancillari (gommista) per l'autoparco comunale, € 1.931,26, CIG:8067234C16**

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.ssa MARINI DANIELA il 29/09/2023.