

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
528	17 OTTOBRE 2013	Liquidazione fattura della ditta Telecom S.p.A. per fornitura e posa in opera di un armadio per il contenimento delle apparecchiature del centralino telefonico – CIG XEB081D67B.

n° **1112** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la determinazione n. 355 del 9 Luglio 2013, con la quale è stata affidata alla ditta Telecom S.p.A., la fornitura e posa in opera di un armadio per il contenimento delle apparecchiature del centralino telefonico, nonché assunto apposito impegno contabile di spesa;

Vista, la fattura n. 6820130920000755 emessa dalla ditta Telecom S.p.A. di Milano in data 27/09/2013 per un importo complessivo di € 1.146,48 IVA al 21% compresa, relativa alla fornitura ed ai lavori di quanto sopra descritto;

Visto la regolarità dei lavori conformi alla richiesta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. la liquidazione a favore della ditta Telecom S.p.A. di Milano P.I. IT 00488410010, la fattura n. 6820130920000755 emessa in data 27/09/2013 dell'importo di € 1.146,48 di cui € 198,98 per IVA al 21%;

2. l'imputazione della spesa per € 1.146,48 al Cap. 13/3 bilancio 2013, appositamente impegnato con la richiamata determinazione n. 355 del 9 Luglio 2013;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Telecom S.p.A. di Milano P.I. IT 00488410010 tramite bonifico bancario, presso Unicredit IBAN IT 31 H 02008 09440 000005256355;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **23/10/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **23/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **413**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **23/10/2013**, al **07/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **23/10/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI