

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
529	17 OTTOBRE 2013	Liquidazione della fattura n. 414 del 30/09/2013 emessa dalla ditta Macagi per la fornitura di giochi per bambini da posizionare nelle aree destinate al tempo libero delle famiglie – CUP E76J12000310005.

n° **1113** 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 propria precedente determinazione n. 362 dell'11/07/2013 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché disposto a favore della ditta Macagi con sede legale a Cingoli, Zona Industriale Cerrete Collicelli, la fornitura e posa in opera di:

- n. 1 modulo ponte, codice 818 PO con relativo pavimento antitrauma;
- n. 1 bilico, codice 611;
- n. 1 scivolo poly, codice 525 PO;
- n. 2 panchine, codice 133 GA;

Tenuto conto che la ditta Macagi srl, ha regolarmente provveduto alla consegna ed alla posa in opera dei giochi avuti in affidamento con la richiamata determinazione n. 362/2013;

Vista, al riguardo, la fattura n. 2013-E4001-0000414 del 30/09/2013 dell'importo di € 13.078,59 emessa dalla ditta Macagi con sede legale a Cingoli, Zona Industriale Cerrete Collicelli, per la fornitura e posa in opera dei giochi di che trattasi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta Macagi srl risulta essere in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della suddetta fattura

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

DETERMINA

- 1) la liquidazione della fattura n. 2013-E4001-0000414 del 30/09/2013 dell'importo di € 13.078,59 emessa dalla ditta Macagi con sede legale a Cingoli, Zona Industriale Cerrete Collicelli, per la fornitura e posa in opera di:
 - n. 1 modulo ponte, codice 818 PO con relativo pavimento antitrauma;
 - n. 1 bilico, codice 611;
 - n. 1 scivolo poly, codice 525 PO;
 - n. 2 panchine, codice 133 GA;
- 2) di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 13.078,59 sul cap. 723/2, R.P. 2012, bilancio 2013;
- 3) di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la BCC di Filotrattano SC, Agenzia di Villa Strada, codice IBAN IT 20 J 08549 68861 0000 80100264;
- 4) di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata ai fini della richiesta di erogazione della rata di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

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