

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
534	21 OTTOBRE 2013	Liquidazione della fattura n. 33 emessa dalla ditta Centro Servizi Generali per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio del Comune di Popoli, annualità 2013 – CIG X86041ADE6.

n° **1127** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTUNO 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. 106 del 13/03/2012 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonchè disposto a favore della ditta Centro Servizi Generali di De Luca Giustino, con sede legale in Via San Paolo, 63, Tollo, il servizio di derattizzazione e disinfezione sul territorio del Comune di Popoli per il triennio 2012/2014;

Tenuto conto che, per l'effettuazione di tutti servizi previsti in capitolato, la ditta affidataria, ha offerto l'importo annuo di € 2.399,90 di cui € 399,98 per IVA al 20% oltre ad effettuare gratuitamente eventuali interventi straordinari contro pulci – zecche – blatte – rimozioni di cespiti di calabroni api, vespe etc. etc.;

Vista, al riguardo, la fattura n. 33 del 18/09/2013 dell'importo complessivo di € 2.187,58 di cui € 379,66 per IVA al 21% emessa dalla ditta in argomento per l'effettuazione del servizio di n. 8 derattizzazione, n. 4 disinfezione e n. 4 disinfestazione effettuato sul territorio comunale durante l'anno 2013;

Viste le bolle di esecuzione relative agli interventi effettuati nel suddetto periodo;

Tenuto conto che la ditta Centro Servizi Generali di De Luca Giustino, con sede legale in Via San Paolo, 63 – 66100, Tollo, ha regolarmente ed efficacemente effettuato il servizio avuto in affidamento;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura su esposta;

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

#### DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 33 del 18/09/2013 dell'importo complessivo di € 2.187,58 di cui € 379,66 per IVA al 21% emessa dalla ditta in argomento per l'effettuazione del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione effettuato sul territorio comunale durante l'anno 2013;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto per € 2.187,58 sul cap. 304/3, bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento presso la banca CARICHIETI codice IBAN IT 22 G 06050 77890 CC0640017011;
4. 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 **24/10/2013**

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 **24/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **415**

(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 **24/10/2013**, al **08/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **24/10/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI