

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
537	22 OTTOBRE 2013	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 182 del 30/09/2013 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di settembre 2013 – CIG X02023F70.

n° **1130** del registro generale

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Tenuto conto che questo Ente per i lavori di manutenzione campo del calcio in erba, del campo alternativo, di un campo da calcetto e due campi da tennis ubicato all'interno del complessivo in località Giardino si è sempre avvalso di ditte esterne;

Atteso che l'intero complesso sportivo sito in Località Giardino, ad esclusione dei campi di calcio in erba, dal 2011 è gestito da una società sportiva denominata "POPOLI CALCIO";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 742 del 12/12/2011 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché affidati alla ditta S.C.M. Società Cooperativa S.r.l., con sede legale a Popoli in Via Costantini Vico 10, i lavori di manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo, ubicati all'interno dello stadio comunale, in C.da Giardino, a far tempo dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2014 ai prezzi di cui all'offerta della ditta stessa e quindi per € 25.740,00 annue, IVA compresa;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 01/02/2012 con la quale è stata accettata la polizza fideiussoria n. 005 00165891 rilasciata in data 13/01/2012 dalla Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA agenzia de L'Aquila, fino alla concorrenza di € 7.720,00 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti per i lavori di manutenzione del campo di calcio in erba e di quello

alternativo, ubicati nel complesso sportivo di C.da Giardino, a far tempo dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2014;

Visto il contratto sottoscritto tra le parti in data 07/03/2012;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Accertato che la ditta in argomento, durante il mese di settembre 2013, ha regolarmente provveduto ad effettuare i lavori sopra descritti avuti in affidamento con la richiamata determinazione n. 742/2011;

Vista, al riguardo, la fattura n. 182 del 30/09/2013 dell'importo complessivo € 2.145,00 di cui € 195,00 per IVA al 10%, emessa dalla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede legale a Popoli in Via Costantini Vico 10, P.IVA per l'effettuazione dei lavori di manutenzione dei campi di calcio in argomento, durante il mese di settembre 2013;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura;

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

DETERMINA

1. la liquidazione della fattura n. 182 del 30/09/2013, per un importo complessivo di € 2.145,00 di cui € 195,00 per IVA al 10%, emessa dalla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede legale a Popoli in Via Costantini Vico 10, per l'effettuazione dei lavori di manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo, ubicati all'interno dello stadio comunale, in C.da Giardino, effettuati durante il mese di settembre 2013;
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.145,00 sul cap. 196, Bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della S.C.M. Piccola Cooperativa Sociale di Popoli con accredito presso Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Filiale di Popoli, codice IBAN IT67D0874777360000000017633;
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