

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

## COPIA

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

N°	DATA	OGGETTO
553	5 NOVEMBRE 2013	Fornitura fioriere in acciaio ditta Co.Dal snc di Asti. Liquidazione spesa CUP E76J12000310005 – CIG Z610AC0086.

n° **1159** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la propria determina n. 364 del 11/07/2013, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 7.897,67 (IVA al 21% compresa) occorrenti per la fornitura di n. 21 fioriere in acciaio mod. "Daria" con contestuale affidamento della fornitura alla ditta CoDal snc di Asti;

Tenuto conto che in virtù della corretta fornitura si rende necessario disporre il pagamento della somma dovuta;

Vista la fattura n. 114/2013 del 30.09.2013 dell'importo complessivo di € 7.897,67 (IVA al 21% compresa) equivalente rispetto all'impegno di spesa inizialmente assunto;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e relativo pagamento di quanto dovuto alla ditta CoDal snc corrente in Asti, 14100, Via del Lavoro, 150 (Z.I.), P.I. 00897150058 per l'importo complessivo di € 7.897,67;

### DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della ditta CoDal snc corrente in Asti, 14100, Via del Lavoro, 150 (Z.I.), P.I. 00897150058 l'importo complessivo di € 7.897,67 occorso per la fornitura di n. 21 fioriere mod. "Dalia" occorrenti per l'arredo urbano;

- 2) di imputare la spesa di € 7.897,67 al cap. 723/2, R.P. 2012, bilancio 2013 appositamente impegnata con la ricordata determinazione n. 364 del 11/07/2013;
- 3) di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata ai fini della richiesta di erogazione della rata di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;
- 4) di provvedere ad mettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta CoDal snc corrente in Asti, 14100, Via del Lavoro, 150 (Z.I.), P.I. 00897150058 secondo le modalità riportate nella fattura n. 114/2013 del 30/09/2013 ad avvenuto accredito del contributo da parte della Cassa Depositi e Prestiti e previa verifica dei vincoli imposti per il rispetto del patto di stabilità 2013.

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, previa verifica del rispetto dei vincoli previsti per il patto di stabilità interno.

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **12/11/2013**

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 **12/11/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **434**

(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 **12/11/2013**, al **27/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **12/11/2013**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
f.to ENZO ANTONUCCI