

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
288	6 NOVEMBRE 2013	Liquidazione di € 4.840,00 IVA compresa alla società "DIENNE srl" di Popoli per l'acquisto e montaggio di una porta antipanico a due ante ubicata presso l'asilo nido Comunale "PICCOLI FOLLETTI" - CIG ZDF0AC1C9A.

n° **1174** del registro generale

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che con propria determina n. 169 del 08.07.2013, sono state impegnate € 4.840,00 IVA al 21% sul cap. 313/3 int. 1.10.01.03 Bilancio 2013, per l'acquisto ed il montaggio di una porta antipanico nella zona lattanti del Nido Comunale, che dia accesso all'esterno;

Visto il regolamento comunale adottato con delibera del C.C. n. 16 del 11.04.2013, in relazione all'assunzione di spese in economia per lavori, servizi e forniture;

Vista la fattura della società "DIENNE srl" di Popoli n. 49 del 06.09.2013, pervenuta il 07.11.2013 prot. 13659, relativa alla fornitura di cui sopra, per l'importo di € 4.840,00 IVA compresa;

Accertata la regolarità della fornitura;

Ritenuto di liquidare quanto dovuto;

DETERMINA

1. di liquidare alla società "DIENNE srl" di Popoli (P.IVA 01768270686) la somma complessiva di € 4.840,00 IVA al 21% compresa a saldo della fattura citata in premessa, emessa per l'acquisto e

montaggio di una porta antipanico nella zona lattanti del Nido Comunale, mediante accredito su C/CB n. 000000016228 presso la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Ag. di Popoli (IBAN IT 63 A 08747 77390 000000016228);

2. di imputare la spesa di € 4.840,00 sul cap. 313/3 int. 1.10.01.03 Bilancio 2013, precedentemente impegnata con la ricordata determina n. 169 del 08/07/2013.

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.f.
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

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 **13/11/2013**

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 **13/11/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **437**

(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 **13/11/2013**, al **28/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **13/11/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI