

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO SERVIZI PUBBLICI

N°	DATA	OGGETTO
575	19 NOVEMBRE 2013	Liquidazione fattura della ditta Ferri Com srl per la fornitura di n. 36 batterie da sostituire sull'UPS della centralina allarme evacuazione del MUSP - CIG ZC70BC9FCC.

n° **1210** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE 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 determinazione n. 510 del 7 ottobre 2013, con la quale è stata affidata alla ditta Ferri Com srl di Pescara, la fornitura di n. 36 batterie occorrenti per la riparazione dell'UPS dell'impianto allarme evacuazione installato presso il MUSP;

Vista, la fattura n. 13/1F1/006871 del 31.10.2013 emessa dalla ditta Ferri Com srl di Pescara per un importo complessivo di € 860,83, IVA al 22% compresa, relativa alla fornitura di quanto sopra descritta;

Visto la regolarità della fornitura conforme alla richiesta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

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

DETERMINA

1. la liquidazione a favore della ditta Ferri Com srl di Pescara, P.I. IT 02001380688, la fattura n. 13/1F1/006871 del 31.10.2013 dell'importo di € 860,83 di cui € 155,23 per IVA al 22%;

2. l'imputazione della spesa di € 860,83, al Cap. 240 bilancio 2013, appositamente impegnato con la richiamata determinazione n. 510 del 07.10.2013;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ferri Com s.r.l. di Pescara P.IVA 02001380688, tramite bonifico su Banca Apulia Pescara IBAN IT 48 Z 05787 15401 175570108574;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso.

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 **22/11/2013**

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 **22/11/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **451**

(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 **22/11/2013**, al **07/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **22/11/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI